

M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e

Mestské zastupiteľstvo
v Trenčíne

V Trenčíne, 26. septembra 2023

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2023

Predkladá:

Ing. Mária Capová
Vedúca útvar ekonomického

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
berie na vedomie
Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu
mesta Trenčín k 30.6.2023 v zmysle predloženého materiálu

Vypracoval:

Ing. Andrea Prnová Žilková
Renáta Prnová
útvar ekonomický

V Trenčíne 16.6.2023

Finančná a majetková komisia pri MsZ v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 6.9.2023 prerokovala Monitorovaciu správu k plneniu Programového rozpočtu mesta Trenčín k 30.6.2023 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predmetný materiál vziať na vedomie
Predložený materiál je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023 – 2029, s výhľadom do roku 2050.

**Monitorovacia správa
k plneniu Programového
rozpočtu mesta Trenčín
k 30.6.2023**

Dôvodová správa

Mesto Trenčín hospodáril k 30.6.2023 s prebytkom vo výške 3.896.612 EUR. Kontokorentný úver nebol čerpaný.

Dosiahnutý prebytok vyplýva z vyššieho plnenia príjmov oproti čerpaniu výdavkov k danému dátumu. Bežné a kapitálové príjmy boli plnené na 30,8% rozpočtu vo výške 36,3 milióna EUR. Bežné a kapitálové výdavky boli čerpané na 21,7% rozpočtu vo výške 31,87 milióna EUR.

Bežné príjmy dosiahli 33,55 milióna EUR, čo je 49,1% rozpočtu.

Na uvedené má vplyv predovšetkým príjem z podielových daní, ktorý bol k 30.6.2023 vo výške 14,66 milióna EUR (52,3% rozpočtu). V roku 2023 a 2024 pozostáva tento príjem nielen z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, ale aj zo schválenej kompenzácie z dane z príjmu právnických osôb. Táto kompenzácia bola samosprávam poukázaná v celej výške schválenej pre rok 2023 už v apríli 2023.

V roku 2023 očakávame na základe júnovej prognózy MFSR príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb vo výške 25,74 milióna EUR a kompenzáciu z dane z príjmov právnických osôb vo výške 2,36 milióna EUR. Spolu teda príjem 28,1 milióna EUR.

Prognózovaný príjem z podielu na dani z príjmov fyzických osôb je nižší oproti skutočnosti za rok 2022 o 1,33%. Uvedené vyplýva zo štátom schválených opatrení - „sociálnych balíčkov“.

Splatnosti miestnych daní a poplatkov sú stanovené k 30.6., respektíve po prvom polroku: daň z nehnuteľností pre fyzické osoby je rozdelená na 2 splátky k 31.8. a 31.10. a pre právnické osoby na 4 splátky: k 30.6., 31.8., 30.9. a 31.10.2023. Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je splatný v dvoch splátkach nasledovne: paušálny poplatok pre fyzické osoby k 31.8. a 31.10, množstvový zber pre rodinné domy k 30.6. a 31.8. a pre právnické osoby k 31.8. a 31.10.2023.

Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..

Bežné nedaňové príjmy boli plnené vo výške 4,5 milióna EUR (43,4% rozpočtu) a bežné granty a transfery vo výške 9,24 milióna EUR (51,3% rozpočtu).

Kapitálové príjmy boli vo výške 2,73 milióna EUR (5,5% rozpočtu). V rámci predajov majetku počítame v II. polroku s predajom pozemkov v priemyselnom parku.

96% rozpočtu kapitálových príjmov tvorí príjem z nenávratných finančných príspevkov na realizáciu kapitálových výdavkov. K 30.6.2023 boli tieto príjmy vo výške 2,57 milióna EUR (5,4% rozpočtu). Príjmy očakávame predovšetkým v II. polroku 2023, časť bude presunutá do roku 2024 a 2025 v nadväznosti na prebiehajúcu prípravu a realizáciu verejných obstarávaní k investičným akciám.

Bežné výdavky boli čerpané na 40,2% rozpočtu vo výške 27,35 milióna EUR. Z toho na vzdelávanie (materské a základné školy, umelecké školy, centrum voľného času, školské kluby detí a jedálne) išlo 12,68 milióna EUR (40,1% rozpočtu), na sociálne služby (detské jasle, nocľaháreň, denné centrum, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, terénnu opatrovateľskú službu a ďalšie) išlo 3,1 milióna EUR (45,7% rozpočtu), na odpadové hospodárstvo 1 milión EUR, na verejnú zeleň 0,45 milióna EUR, na športovú infraštruktúru 1,35 milióna EUR (športová hala, futbalové štadióny, plavárne, zimný štadión), na kultúru 0,5 milióna EUR, na mestskú hromadnú dopravu 2,1 milióna EUR, na údržbu komunikácií a parkovísk 0,7 milióna EUR, na mestskú políciu 0,7 milióna EUR a na verejné osvetlenie 0,55 milióna EUR. Ďalšie bežné výdavky sú popísané v textovej a tabuľkovej časti správy.

Na čerpanie bežných výdavkov oproti rozpočtu k 30.6. má vplyv predovšetkým nižšie čerpanie výdavkov na energie na 28,7% rozpočtu. Schválený rozpočet na energie je vo výške 8,98 milióna EUR, čerpanie vo výške 2,58 milióna EUR.

V roku 2022 prudko rástli ceny energií kvôli energetickej kríze. Mesto Trenčín v II. polroku 2022 vysúťažilo ceny elektrickej energie a plynu tak, že sú tvorené z priemernej trhovej ceny, prirážky obchodníka, distribučných poplatkov a daní. Rozpočet na rok 2023 bol stanovaný na základe priemerných cien v danom období s rezervou na prípadný rast cien. Nižšie čerpanie teda vyplýva z poklesu cien v roku 2023. Prebiehala tiež rekonštrukcia zimného štadióna (nižšia spotreba), letné kúpalisko bude v prevádzke až v letných mesiacoch, nefungoval bazén na ZŠ Novomeského.

Kapitálové výdavky boli čerpané na 5,7% rozpočtu vo výške 4,53 milióna EUR najmä na rekonštrukciu Kultúrno-informačného centra vo výške 163.487 EUR, projektovú dokumentáciu na nový cintorín za 77.640 EUR, projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 80.760 EUR, nové učebne pre Základnú školu Dlhé Hony vo výške 467.980 EUR, dokončenie modernizácie zimného štadióna P. Demitru vo výške 471.341 EUR, pokračovanie rekonštrukcie Kina Hviezda na Centrum kultúrno-kreatívneho priemyslu vo výške 2.370.811 EUR. Všetky kapitálové výdavky sú popísané v textovej a tabuľkovej časti správy.

Prijimové finančné operácie boli plnené vo výške 0,67 milióna EUR a predstavujú prevod nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov (predovšetkým na vzdelávanie).

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 1,18 milióna EUR a predstavujú splátky úverov v súlade s úverovými zmluvami.

Plnenie rozpočtu Mesta Trenčín k 30.6.2023:

	Plnenie bežného rozpočtu k 30.6.2023	Plnenie kapitálového rozpočtu k 30.6.2023	Plnenie rozpočtu spolu k 30.6.2023
1	Prijmy	33 550 805	2 728 178
2	Výdavky	27 346 138	4 525 001
3	Program 1: MANAŽMENT a PLÁNOVANIE	233 987	115 532
4	Program 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH	49 945	0
5	Program 3: INTERNÉ SLUŽBY MESTA	2 898 033	235 323
6	Program 4: SLUŽBY OBČANOM	370 352	77 640
7	Program 5: BEZPEČNOSŤ	1 258 212	99 060
8	Program 6: DOPRAVA	2 789 978	192 811
9	Program 7: VZDELÁVANIE	12 684 090	503 666
10	Program 8: ŠPORT A MLÁDEŽ	1 576 004	703 751
11	Program 9: KULTÚRA	511 285	2 540 811
12	Program 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	1 682 723	56 407
13	Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY	3 122 024	0
14	Program 12: ROZVOJ MESTA	169 505	0
15	Prebytok bežného rozpočtu	6 204 667	
16	Prebytok kapitálového rozpočtu		-1 796 823
17	Prebytok rozpočtu spolu		4 407 844
FINANČNÉ OPERÁCIE			
1	Prijmy		
2	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov		644 339
3	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov - SSmT m.r.o.		0
4	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov - ZŠ Na Dolinách		0
5	453: Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov - ZŠ Kubranská		0
6	454: Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov		0

7	454: Prevod z rezervného fondu		0
8	453: Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov - podnikateľská činnosť		23 253
9	513: Prijatie dlhodobého úveru		0
10	514: 2 úvery z Environmentálneho fondu na verejné osvetlenie		0
11	V ý d a v k y		1 178 824
12	821: Splácanie istiny z dlhodobých bankových úverov		1 128 458
13	821: ŠFRB - splácanie istiny		50 366
14	Výsledok hospodárenia		3 896 612

K 30.6.2023 bolo schválených 14 zmien Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2023, z toho 11 zmien bolo schválených v kompetencii primátora mesta a 3 zmeny Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

Celková suma dlhu Mesta Trenčín definovaná ods. 6 §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2023: 18,75 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka vo výške 11.245.433 EUR (zákonom stanovená hranica maximálne 60%).

Suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov definovaná ods. 6 § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov k 30.6.2023: 2,85%.

Závazky k 30.6.2023 boli vo výške: 17,5 miliónov EUR v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Krátkodobé záväzky vo výške 5,69 milióna EUR:**

1. faktúry, platobné poukazy: 2,2 milióna EUR
2. časť úveru zo ŠFRB splatná do 1 roka: 0,1 milióna EUR
3. časť dlhodobých úverov splatná do 1 roka: 2,2 milióna EUR
4. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná do 1 roka: 0,02 milióna EUR
5. záväzky voči zamestnancom, poisťovniam a daň z príjmu: 0,57 milióna EUR
6. ostatné záväzky: 0,69 milióna EUR (nevyúčtované prostriedky Environmentálneho fondu, sociálny fond, nevyúčtované prostriedky Inštitút participácie)

❖ **Dlhodobé záväzky vo výške 13,81 milióna EUR:**

1. časť úveru zo ŠFRB splatná nad 1 rok: 2,25 milióna EUR
2. časť dlhodobých úverov splatná nad 1 rok: 7,8 milióna EUR
3. časť záväzkov voči Galérii Bazovského splatná nad 1 rok: 0,43 milióna EUR
4. návratná finančná výpomoc: 1,3 milióna EUR

❖ **Závazky po lehote splatnosti k 30.6.2023: 0**

Pohľadávky k 30.6.2023 boli vo výške: 13,5 milióna EUR v nasledujúcej štruktúre:

❖ **Daňové pohľadávky vo výške 6,4 milióna EUR**

❖ **Nedaňové pohľadávky vo výške 7,1 milióna EUR:**

1. Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad: 3,01 milióny EUR
2. Nájomné: 0,52 milióna EUR
3. Poskytnuté dotácie: 2,55 milióna EUR
4. Ostatné pohľadávky: 1,02 milióna EUR (správne poplatky, odberateľské faktúry, Kreatívny inštitút Trenčín)

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy

Rozpočet 2023: 68.364.776 €

Plnenie rozpočtu k 30.6.2023: 33.550.805 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
1.	Daňové príjmy	39.950.793	19.796.497	
111	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	28.025.793	14.662.100	V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%.
121	Daň z nehnuteľností	8.500.000	3.158.035	Daň z nehnuteľností je miestna daň, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.
	<i>Z pozemkov</i>	867.859	380.662	<i>Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránky aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s.</i>
	<i>Zo stavieb</i>	6.950.188	2.329.187	<i>Daň z nehnuteľností:</i>
	<i>Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</i>	681.953	448.186	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fyzické osoby majú splatnosť rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2023, druhá splátka do 31.10.2023. Spolu sa doručuje cca 25 225 rozhodnutí, ✓ Právnické osoby majú splatnosť rozdelenú na 4 splátky: prvá splátka do 30.6.2023, druhá splátka do 31.8.2023, tretia splátka do 30.9.2023 a štvrtá splátka do 31.10.2023. Spolu sa doručilo cca 988 rozhodnutí.
133	Za psa	50.000	33.207	Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. <u>Daň za psa</u> - rozhodnutia sú splatné v 1. splátke do 31.8.2023.
133	Za ubytovanie	95.000	36.373	Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje, pričom základom dane je počet prenocovaní. K 30.6.2023: Počet ubytovaných 26 374, z toho občanov SR 11 583 Počet všetkých prenocovaní: 108 803

			Počet prenocovaní s daňovou povinnosťou: 34 798
133	Za užívanie verejného priestranstva	80.000	13.882
<p>Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky a pod.).</p>			
<p>Poplatok za komunálne odpady sa vyrubuje v zmysle zákona č.582/2004 Z.z.:</p> <p>fyzickej osobe, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, právnickej osobe, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania,</p> <p><i>Právnickým osobám boli rozhodnutia k miestnym daniam a poplatku doručované elektronicky. Fyzickým osobám vrátane osôb využívajúcich množstvový zber v rodinných domoch (v prípade poplatku) sú rozhodnutia doručované Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES). Rozhodnutia doručuje NASES prioritne do elektronickej schránky, ktorá musí byť aktivovaná na doručovanie. V prípade, že fyzické osoby elektronickej schránku aktivovanú na doručovanie nemajú, NASES doručuje rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.. Rozhodnutia sa doručujú do vlastných rúk, v prípade nezastihnutia sú uložené k vyzdvihnutiu na príslušnej pobočke Slovenskej pošty a.s..</i></p> <p><u>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a osoby žijúce v rodinných domoch majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.08.2023, druhá splátka do 31.10.2022. Spolu je cca 21 119 rozhodnutí pre fyzické osoby platiace paušálnym poplatkom a 5 023 rozhodnutí pre osoby žijúce v rodinných domoch, ✓ Bytové domy platiace množstvovým zberom majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 31.8.2023, druhá splátka do 31.10.2023. Spolu bolo 39 týchto rozhodnutí, ✓ Právnické osoby majú splatnosť poplatku rozdelenú na 2 splátky: prvá splátka do 30.6.2023 a druhá splátka do 31.8.2023. Spolu sa doručilo cca 2.071 rozhodnutí. 			
133	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3.200.000	1.892.900

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
2.	Nedaňové príjmy - mesto	10.404.066	4.515.706	
212	Z prenajatých pozemkov	120.600	102.842	Príjem z prenajatých pozemkov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv – prevádzka zberného dvora, Slovenský zväz záhradkárov, COOP Jednota, SAD a.s., STRABAG, SPP CNG s.r.o. a pod.
212	Z prenajatých budov, priestorov, a objektov	679.310	291.720	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov (Pohrebništvo DVONČ, CO kryty na ul. Gen.Svobodu a Saratovská, Urbárske spoločenstvo Kubrica a pod.), príjem z neodpredaných bytov a nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v obytných domoch vrátane bytových domov Východná 6690 a Veľkomoravská 2839 by za služby spojené s užívaním), z prenájmu bytových a nebytových priestorov – byty reštitúcie., , príjem z prenájmu hrobových miest príjem z prenájmu kultúrnych stredísk a pod..
212	Z prenajatých strojov, prístrojov zariadení	0	2.525	Príjem z prenájmu plynárenských zariadení
221	Ostatné poplatky	191.538	116.206	Ostatné poplatky zahŕňajú správne poplatky, ktoré sú vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby, o zmenu užívateľa stavby, o odstránenie stavby a pod..
222	Za porušenie predpisov	120.000	64.618	Príjem z pokút a penále za porušenie predpisov vyplýva z pokút uložených Mestskou políciou v Trenčíne, pokút za priestupky, zmluvné pokuty, pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva, a pod..
223	Z predaj výrobkov tovarov a služieb	1.200	1.706	Karta seniorov, za relácie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, známka za psa, za čísla na domy, separovaný zber, nádoby za šatstvo a pod.
223	Z parkovného	2.000.000	950.821	Príjmy boli realizované v nasledujúcej štruktúre: Jednorazové platby Platba v hotovosti v park. automate: 83.321 € Platba platobnou kartou v park. automate: 26.042 € Platba SMS správou: 463.246 € Platba prostredníctvom QR kódu: 30.977 € Platby za parkovacie karty Príjem v klientskom centre: 124.147 € Príjem cez platobnú bránu: 135.556 € Príjem cez internetbanking: 87.532 €
223	Príjmy z činnosti KIC	25.000	8.463	Príjem vyplýva z príjmu: za vstupenky na vyhliadkovú vežu, za províziu z predaja vstupeniek, za predpredaj cestovných lístkov, za výlep plagátov a poskytnutie reklamy a inzercie,

				za ďalekohľad, za predaj reklamných predmetov a provízia za predaj komisného tovaru a pod.
223	Príjmy z činnosti CKKP Hviezda	260.000	0	K 30.6.2023 sa položka nenaplnila.
223	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	661	Príjem z predaja prebytočného majetku
229	Za znečisťovanie ovzdušia	500	531	Príjem vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a z VZN č. 17/2017 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistení.
242	Z termínovaných vkladov	40.000	25.621	Úroky z termínovaných vkladov
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	270.000	78.871	Príjmy z prevádzkovania hazardných hier na území mesta.
292	Iné	444.877	326.156	Z náhrad poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, náhrady trov konania, vecné bremená a pod.

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023
3.	Centrum voľného času	22.000	17.353
223	Za školy a školské zariadenia	22.000	17.353

Pol.	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
4. Mestské hospodárstvo a správa lesov	1.187.250	416.393	
Krytá plaváreň	308.300	157.236	Prenájom pozemkov, príjmy za úhradu energií, vstupné,
Letné kúpalisko	397.600	20.182	Príjmy za úhradu energií, vstupné,
Zimný štadión	129.400	28.798	Prenájom nebytových priestorov, príjmy za úhradu energií, využívanie ľadovej plochy,
Prevádzka mestských trhovísk	167.500	30.066	Prenájom trhových stánkov, prenájom predajných zariadení na trhovisku 28.októbra a počas príležitostných trhov,
Verejné osvetlenie	2.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
Správa a údržba pozemných komunikácií	2.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

Verejné toalety	20.050	6.612	Prenájom plochy na verejnom WC, príjem z poplatku za použitie WC,
Stredisko Soblahov	143.550	80.654	Prenájom pozemkov, nebytových priestorov, príjmy za
Stredisko Brezina	10.700	37.101	úhradu energií, predaj drevnej hmoty,
Ostatné	6.150	55.744	Zmluvné pokuty, za odvoz odpadu, predaj kovových častí vyradeného majetku, dobropisy, vratky

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023
5.	MŠ Šafárikova	47.145	23.320
223	Za školy a školské zariadenia	47.145	19.130
223	Z dobropisov	0	4.190

	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023
6. Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	1.328.940	490.250
ZŠ Potočná – poplatky za školské kluby	2.040	1.237
Poplatky za materské školy	1.379.450	492.635
MŠ Švermova	69.575	27.258
MŠ Legionárska	133.177	46.692
MŠ Považská	71.886	29.014
MŠ Turkovej	88.486	34.624
MŠ Soblahovská	74.618	27.274
MŠ Šmidkeho	128.998	44.708
MŠ Halašu	124.289	48.484
MŠ Stromová	71.570	21.2889
MŠ Opatovská	115.622	45.619
MŠ Kubranská	129.058	43.881
MŠ Medňanského	73.368	23.466
MŠ Pri parku	34.181	12.249
MŠ Niva	57.726	22.403
MŠ 28. októbra	17.325	4.535
MŠ Na dolinách	58.800	15.192
MŠ Šafárikova – jedáleň	71.971	30.755
Ostatné príjmy	6.250	11.570

	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023
7. Sociálne zariadenia mesta Trenčín m.r.o.	1.342.800	584.038
Detské jasle	126.200	56.780
odborné činnosti	30.000	9.535
za školy a školské zariadenia	80.000	35.229
stravovanie v detských jasliach	8.200	3.416
stravovanie v materskej škole	7.000	8.156
stravovanie zamestnanci	1.000	444
Pomoc pri starostlivosti o dieťa	5.200	1.725
Opatrovateľská služba	244.000	84.026
poplatok za opatrovateľskú službu – seniari	240.200	82.196
poplatok za opatrovateľskú službu – invalidita	3.800	1.8030
Rozvoz stravy	14.000	6.022

Prepravná služba	1.850	1.431
Nočľaháreň	4.500	1.648
Zariadenie opatrovateľskej služby	633.000	274.051
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie - celoročný pobyt	245.130	112.954
ubytovanie, zaopatrenie, stravovanie – 24 hod.starostlivosť	387.870	161.097
Zariadenie pre seniorov	309.050	151.182
poplatky za ubytovanie	150.000	67.536
poplatky za stravovanie	100.000	60.238
poplatky za odborné činnosti	52.000	21.863
poplatky za obslužné činnosti	7.000	1.535
prenájom	50	10
Ostatné príjmy	5.000	7.173

	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023
8. Základné školy, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské jedálne s p.s.	2.207.756	915.746
ZŠ Bezruča	242.990	85.391
ZŠ Dlhé Hony	284.700	151.991
ZŠ Hodžova	61.815	35.981
ZŠ Kubranská	269.827	101.010
ZŠ Na dolinách	330.773	128.005
ZŠ Novomeského	449.587	181.141
ZŠ Veľkomoravská	406.000	167.501
ZŠ Východná	162.064	64.726

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023
9.	Základná umelecká škola	114.850	97.865
212	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	150	169
223	Za školy a školské zariadenia	147.700	68.712
292	Z dobropisov, z vratiek	0	28.984

10. Granty a transfery		Rozpočet 2023	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023
		18.090.917	9.238.602
311	Grant z Nadácie EPH – lipa	20.000	20.000
311	Prvá stavebná sporiteľňa a.s. – grant na výsadbu stromoradia z listnatých stromov – Nozdrkovský chodník	4.000	0
311	Dotácia z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZ Opatová a DHZ Záblatie	0	4.400
312	Dotácia na sociálne zabezpečenie	1.297.116	640.857
312	Dotácia na vojnové hroby	16.000	12.431
312	Rodinné prídavky	16.000	7.620
312	Refundácia CO kryty	1.800	0

312	Sprostredkovateľský orgán pre IROP (refundácia činnosti)	45.000	34.473
312	CKKP Hviezda	779.000	0
312	Dotácia na stabilizačný príspevok pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	255.731	254.593
312	Hmotná núdza , obedy zadarmo	34	435.924
312	Manažment údajov mesta	52.624	0
312	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	105.708	0
312	Projekty z Metodicko-poradenského centra	95.815	165.896
312	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	1.499.386	800.451
312	Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny	0	153.684
312	Dotácia na lyžiarsky kurz a školu v prírode pre deti základných škôl	0	134.900
312	Environmentálny fond	100.000	148.701
312	Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	12.776.307	5.767.231
312	Dotácia na predškolský vek	307.032	191.424
312	Dotácia na matriku	173.182	173.182
312	Dotácia na stavebný poriadok	83.000	84.949
312	Dotácia na školský úrad	40.922	20.460
312	Dotácia na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	18.300	18.503
312	Dotácia na úseku bývania (ŠFRB)	24.400	24.292
312	Životné prostredie	5.000	6.026
311	CVČ Trenčín – Granty	550	0
312	CVČ Trenčín – Súťaže zo ŠR	6.370	6.370
311	SSmT – Dary pre SSmT m.r.o.	10.960	3.170
312	SSmT – Podpora opatrovateliek	220.000	81.372
312	SSmT – Projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni na Nízkoprahové centrum	36.000	28.013

Kapitálové	Rozpočet 2023: 49.243.775 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2023: 2.728.178 €
-------------------	--

1.Nedaňové príjmy	Rozpočet 2023: 2.001.500 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2023: 159.886 €
--------------------------	---

Kapitálové príjmy z odpredaju podielu na spoločných častiach domu, odpredaj náhradného bytu, zábezpeky, bežný predaj pozemkov, zriadenie vecných bremien a pod.

2.Granty a transfery	Rozpočet 2023: 47.242.275 € Plnenie rozpočtu k 30.6.2023: 2.568.292 €
-----------------------------	--

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
322	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou v Vážskej hrádze	1.380.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Fond na podporu športu – výmena palubovej podlahy a mobilných tribún	952.000	0	Nenávratný finančný príspevok

322	Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčín	227.757	227.757	Nenávratný finančný príspevok
322	Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry	30.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Divadlo	1.380.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	13.800.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Štúdio	2.576.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Projektová dokumentácia „revitalizácia ul.1.mája – 1.etapa“	65.265	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Projektová dokumentácia „Revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského – Sládkovičova“	171.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	KS Dlhé Hony	3.220.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Mariánskeho námestia	1.104.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia Námestia sv. Anny	588.800	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu	5.310.979	1.483.089	Nenávratný finančný príspevok
322	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	446.500	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Rekonštrukcia južnej časti múru Mestského opevnenia	300.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec	889.477	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín	261.700	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia Parku ÚSPECH, Trenčín	0	37.633	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného priestoru Rozkvet, Trenčín	0	301.386	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: SO Vážska magistrála - Istebnicka	211.617	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: úseky ulíc Bratislavská, Žabinská a Palackého	151.989	32.858	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	246.000	193.753	Nenávratný finančný príspevok
322	NFP Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cykl.infraštruktúry v TN: vetva D-SO 05 Cyklotrasa, úsek Ľ.Stárka	0	257.722	Nenávratný finančný príspevok
322	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	184.730	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Manažment údajov Mesta Trenčín	249.209	0	Nenávratný finančný príspevok

322	Zvýšenie mestskej mobility budovaním siete cyklistickej infraštruktúry v Trenčíne: Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa	335.267	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Pešia zóna Hviezdoslavova Vajanského	8.924.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Rekonštrukcia budovy škôlky – MŠ J.Halašu v Trenčíne	698.070	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Kultúrno – informačné centrum s pódium – udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	190.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	SMART plán mesta Trenčín	0	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Ul. 1. mája	2.649.000	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Záchytné parkovisko železničná stanica Zlatovce	193.200	0	Nenávratný finančný príspevok
322	Zlepšenie enviromentálnych aspektov v meste Trenčín – vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry pri regenerácii vnútrobloku Sihot', Turkovej	45.715	34.094	Nenávratný finančný príspevok
322	Župný dom – 1.etapa (rekonštrukcia elektroinštalácie)	460.000	0	Nenávratný finančný príspevok

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM Č.1: MANAŽMENT A PLÁNOVANIE

Zámer:

Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľ'ov, podnikateľ'ov, či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	2.147.087 €	685.320 € len bežné výdavky	685.320 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	349.519 €		

Komentár k programu:

Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Trenčín v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta počnúc zastupiteľstvom až po výbory mestských častí, územné a strategické plánovanie rozvoja mesta. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika mesta a komunikácia samosprávy s verejnými inštitúciami.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer:

Transparentný a otvorený manažment a dôstojná reprezentácia mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	230.855 €	238.655 € len bežné výdavky	238.655 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	97.584 €
---	----------

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	42.500 €	50.300 € len bežné výdavky	50.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	18.581 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť transparentné riadenie mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pracovných porád primátora s vedením mesta spolu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	47	34	44	54	42	26		

Cieľ	Zabezpečiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní otvorených dverí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 8	Min. 8	Min.8	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6	Min. 6
Skutočná hodnota	9	5	2*	0	3	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov od občanov z celkového počtu prijatých podnetov v rámci dňa otvorených dverí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	91%	94%	96%	0	92%	94%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí primátora mesta s miestnymi záujmovými organizáciami za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 15	Min. 15	Min. 15	Min. 7	Min. 7	Min. 7	Min. 7	Min. 7
Skutočná hodnota	19	16	3	4	8	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet verejných zhromaždení primátora s verejnosťou za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1	Min. 1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	1	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mediálnych výstupov o diani v meste Trenčín za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	212	381	364	422	382	179		

Cieľ	Zabezpečiť reprezentáciu mesta Trenčín na domácej pôde i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	7	7	8	9	9
Skutočná hodnota	18	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vzájomných stretnutí s predstaviteľmi partnerských miest za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	4	1	0	1	1	0		

Komentár k prvku:

Cielom prvku je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Prvok zahŕňa výkon reprezentačnej úlohy primátora a zabezpečenie protokolu pri oficiálnych prijatiach, stretnutiach, návštevách a pracovných cestách. Jeho obsahom je tiež efektívna komunikácia mesta s verejnosťou a médiami.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 18.581 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
631	Cestovné náhrady	16.000	5.222	Cestovné náhrady pri zahraničných pracovných cestách
633	Materiál	15.000	7.453	Reprezentačné výdavky na občerstvenie pri rokovaní, prijatiach, oceňovaniach, prezenty a dary, kvety, vence pri pohreboch a pietnych spomienkach, pracovné obedy
634	Dopravné	1.000	120	Doprava účastníkov pietnych spomienok na Brezine
636	Nájomné za nájom	700	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	9.800	5.786	Monitoring médií, tlmočenie pri zahraničných návštevách, realizácia programu Revolution train, tepovanie, knihárske práce a pod.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2.855 €	2.855 € len bežné výdavky	2.855 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	408 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu mesta Trenčín doma i v zahraničí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet predpokladaných prijatých oficiálnych návštev za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	48	13	6	10	8	6		

Cieľ	Zabezpečiť spoluprácu mesta s médiami v oblasti školstva, športu, a údržby komunikácií v meste							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet stretnutí s médiami za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota			3	4	3	2		

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné stretnutia a koordináciu týkajúcu sa výborov mestských častí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet jednotlivých zasadnutí VMČ							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	24	12	22		

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú komunikáciu a otvorenosť smerom k občanovi mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		komunikácia s občanmi, záujmovými organizáciami a s tretím sektorom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota				áno	áno	30	40	50	
Skutočná hodnota				áno	áno	23			

Komentár k prvku:

Cieľom prvku je smerovanie k zabezpečeniu flexibilného riešenia potrieb a podnetov obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Trenčín. Výkon funkcie zástupcu primátora znamená aj plnenie reprezentačných úloh, oficiálne pracovné stretnutia spojené s odovzdaním prezentačných materiálov a darčkových predmetov v mene mesta, uskutočnením pracovného obeda, oficiálnym prijatím a pod.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 408 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
633	Materiál	2.855	408	Reprezentačné výdavky a dary

Prvok 1.1.3: Výkon funkcie prednostu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.900	1.900 € len bežné výdavky	1.900 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	222		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet porád prednostu s vedúcimi útvarov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota			Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	Min. 40	
Skutočná hodnota			29	36	37	19			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 222 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
633	Materiál	1.900	222	Reprezentačné výdavky

Prvok 1.1.4: Zasadnutia orgánov mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	183.600 €	183.600 € len bežné výdavky	183.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	78.373 €		

Zodpovednosť: Útvár interných služieb, Kancelária prednostu, Útvár právny

Cieľ Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov mesta a VMČ

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 4	Min.4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4	Min. 4
Skutočná hodnota	8	9, z toho 1 mimoriadne	11, z toho 3 mimor.	7 (1 online)	9 z toho 1 online, 1 mimoriadne online, 1 ustanovujúce, 1 mimoriadne	4		

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet zorganizovaných zasadnutí VMČ za jednotlivé MČ

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ	Min. 10 VMČ
Skutočná hodnota	Stred-9 Sever-12 Juh-10 Západ-9	Stred-12 Sever-13 Juh-12 Západ-13	Stred-5 Sever-8 Juh-7 Západ-7	Stred-10 Sever-11 Juh-9 Západ-10	Stred-9 Sever-11 Juh-10 Západ-9	Stred 6 Sever 6 Juh 6 Západ 6		

- Mestská rada nebola Mestským zastupiteľstvom zriadená.

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady (pokiaľ je zriadená) od prípravy pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava písomných materiálov na zasadnutie patriacich do kompetencie útvaru, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsZ, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, zabezpečenie doslovného prepisu zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh, interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia, evidencia zápisníc z komisií MsZ a VMČ, zhotovovanie výpisov zo zápisníc a uznesení z rokovaní MsZ a pod.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 78.373 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
620	Poistné	33.600	18.119	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	15.000	4.428	Výdavky za mobilné telefóny a poplatky za internet poslancov
633	Materiál	5.000	80	Občerstvenie na zasadnutia
637	Služby	130.000	55.746	Odmeny poslancom za MsZ, členom komisií, VMČ, prepis zápisníc MsZ

Podprogram 1.2: Územné plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná organizácia a usporiadanie územia, architektúry v meste Trenčín pre jeho ďalší rozvoj

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	369.000 €	153.500 € len bežné výdavky	153.500 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2023**

132.125 €

Zodpovednosť: *Útvár územného plánovania*

Cieľ		Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	825	846	820	1 240	1 170	468			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní			

Cieľ		Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	0	9	4	9	4	0			

Cieľ		Zabezpečiť spracovanie Zmien a doplnkov ÚPN SÚ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	nie			

Cieľ		Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta TN							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta TN							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	nie	áno	nie	
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizácia technickej mapy							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovanie passportov na území mesta							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	nie			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, územného plánu mesta, správa a aktualizácia databáz a poskytovanie výstupov – všetky dokumenty sú spracované a poskytované v digitálnej a analógovej forme. Spracovanie podkladov k zmene druhu pozemku.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 18.393 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
620	Poistné	1.100	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
631	Cestovné náhrady	500	96	Cestovné náhrady na konferencie a odborné podujatia
633	Materiál	10.900	2.592	Licencie
635	Rutinná a štandardná údržba	16.000	4.752	Hostingové služby, aktualizácia programov, mapová služby a iné
637	Služby	121.500	10.953	Účastnícke poplatky na konferenciách, školeniach, overenie súťažných podmienok, geologický posudok, odborné vyjadrenia, pracovné obedy porotcov a iné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 113.732 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
711	Územnoplánovacie podklady a dokumentácie, zmeny a doplnky ÚPN	30.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
716	Starý železničný most	104.000	83.052	Vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu Fiesta most – objekty, strešná úroveň, komunikácia, priestor pod mostom
716	Urbanistické, dopravné, overovacie štúdie	85.000	30.680	Dendrologický prieskum – inventarizácia drevín a porastov, odmeny v súťažiach Trenčiansky Luh, Park Gen. M.R.Štefánika

Podprogram 1.3: Strategické plánovanie mesta

Zámer:

Definovaná vízia a strategický plán mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.303.284 €	100.000 € len bežné výdavky	100.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	29.519 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: *Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Trenčín*

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet podaných projektov v nadväznosti na strategické ciele mesta

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	8	10	7	2		

Komentár k podprogramu:

Cieľom programu je zapájať sa prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov do možnosti získania finančných prostriedkov v nadväznosti na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho

rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040 a strategické ciele mesta a zároveň následná implementácia úspešných projektov.

V rámci Plánu obnovy (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytovanie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, kód výzvy: 02I02-29-V01) boli podané v 1. polroku 2023 dva projekty:

- **Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jasí na ulici 28. Októbra v Trenčíne**
- **Modernizácia zimného štadióna Pavla Demitru v Trenčíne**

Zároveň bolo sme v 1. polroku 2023 podané:

- 1 Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – financovanie ŠR:
 - **PUMTRACK - Budovanie športovej infraštruktúry na podporu aktívneho oddychu obyvateľstva - Pumptrackové ihrisko Trenčín**
- 1 Žiadosť z Fondu na podporu športu v rámci výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ – financovanie ŠR:
 - **Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v Športovej hale v Trenčíne**

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 27.719 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	85.961	27.719	Projektová príprava, podklady k následným monitorovacím správam, poradenské služby, zabezpečenie realizácie verejného obstarávania, externý manažment, výroba stálych tabúl pri eurofondových projektoch – zabezpečenie publicity projektov a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 1.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Projektové dokumentácie pre projektu EÚ	197.842	1.800	Príprava projektových dokumentácií na realizáciu investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií
717	Implementácia projektov EU	1.019.481	0	Spoluúčasť mesta na realizácii investičných akcií financovaných z Európskej únie, dotácií od štátu a pod. Finančné prostriedky sú v priebehu roka presúvané na príslušný program podľa akcií

Podprogram 1.4: Normotvorná činnosť mesta

Zámer:

Normotvorná činnosť mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	0 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem (normy schválené MsZ a vnútorné normy)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	54	88	66	59	64	40		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a vydávanie noriem mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút mesta a ďalšie) a ostatných noriem mesta (smernice primátora, rozhodnutia primátora a príkazy prednostu). Pri normách schvaľovaných MsZ podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy patriacej do kompetencie útvaru, pripomienkové konanie v rámci úradu, zapracovanie pripomienok do návrhu, predloženie návrhu na prípadné pripomienkovanie v komisiách, prípadne VMČ, predloženie návrhu do MsZ, pri VZN : okrem predchádzajúcich krokov aj zabezpečenie vyvesenia návrhu VZN a schváleného VZN na úradnej tabuli mesta a zverejnenie návrhu VZN a schváleného VZN na internetovej stránke mesta, sprístupnenie, evidencia a uloženie, pri ostatných normách mesta podprogram pozostáva zo: spracovania návrhu normy, posúdenie normy z hľadiska právnych predpisov, zapracovanie pripomienok do návrhu normy, sprístupnenie a uloženie normy . K 30.6.2023 bolo schválených 40 noriem: 20 VZN, novelizácia Štatútu mesta Trenčín, 4 smernice primátora, 10 rozhodnutí primátora, 5 príkazov prednostu.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.5: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene mesta

Zámer:

Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	0 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu písomných vyjadrení na dožiadanie verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a pod.) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä vyjadrenia na súd, prokuratúru a pod.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprogramme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer:

Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	0 €		

Zodpovednosť: *Útvar hlavného kontrolóra*

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	9	10	10	10	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity útvaru kontroly.

Útvar hlavného kontrolóra Mesta Trenčín pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v súlade so Štatútom Mesta Trenčín a podľa pravidiel o kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo Smernice primátora Mesta Trenčín č. 3/2016 o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Správy o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra, súčasťou ktorých sú aj kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

V súlade s platnou legislatívou ďalej hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za príslušný rok a Stanovisko k Návrhu programového rozpočtu Mesta Trenčín na príslušný rok..

K 30.06.2023 Útvar hlavného kontrolóra vykonal, v zmysle schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2023 (uznesenie MsZ č. 35 zo dňa 15.12.2022) štyri následné kontroly a jednu kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za 1. polrok 2023. O kontrolných zisteniach boli v zmysle príslušných ustanovení Smernice o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra vypracované správy alebo záznamy z vykonaných kontrol. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. polrok 2023 bol splnený. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór mesta predložil mestskému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 2. polrok 2022, súčasťou ktorej boli kontrolné činnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. V súlade s platnou legislatívou ďalej predkladal hlavný kontrolór mesta mestskému zastupiteľstvu Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Trenčín za rok 2022. V centrálnej evidencii sťažností boli v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a Smernice primátora Mesta Trenčín č. 10/2012 o sťažnostiach v platnom znení za 1. polrok 2023 zaevidované 3 sťažnosti. V centrálnej evidencii petícií boli v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za 1. polrok 2023 zaevidované 2 petície. Útvar hlavného kontrolóra vybavil 11 podnetov od občanov mesta, 30 osobných návštev a telefonických žiadostí občanov mesta, spočívajúcich v otázkach, žiadostiach o pomoc, či poskytnutí rady. Zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta pomáhali občanom pri riešení ich problémov i v oblasti legislatívy. Hlavný kontrolór mesta sa zúčastňoval zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, zasadnutí finančno-majetkovej komisie, spolupracoval s externými kontrolnými inštitúciami na Slovensku a zúčastňoval sa pracovných rokovaní na úrovni Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátnej a verejnej správy SR a samosprávy.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Daňová a rozpočtová agenda mesta a účtovníctvo

Zámer:

Efektívny a účinný výber daní a poplatkov so zodpovednou fiškálnou politikou mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	180.000 €	183.300 € len bežné výdavky	183.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	26.413 €		

Zodpovednosť: Útvar ekonomický

Cieľ		Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	12	12	8	8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	12	12	8	8	8	4			

Cieľ		Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet riešených podaní daňových subjektov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
Skutočná hodnota	4 413	4 521	4 632	4 583	4 363	2 171			

Ciel' Zabezpečiť zlepšenie vymáhania daňových pohľadávok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet exekučných titulov postúpených súdному exekútorovi na vymáhanie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	210	210	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	0	305	732	166	1 015	612		

Ciel' Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	rozpočet schválený MsZ v Trenčíne do konca kalendárneho roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno		

Ciel' Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú daňovú a rozpočtovú agendu mesta a účtovníctvo, t.j. efektívny a účinný výber daní a poplatkov, fiškálnu politiku mesta, vedenie účtovníctva vrátane monitoringu hospodárenia, aktualizáciu udeleného ratingu mesta nezávislou ratingovou agentúrou.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 26.413 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
620	Poistné	2.000	628	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	156.700	17.646	Centrálne doručovanie daňových rozhodnutí
633	Materiál	5.000	64	Kancelársky papier
637	Služby	16.300	8.075	Audítorské služby, účtovné a daňové poradenstvo, poplatok za výpis v stredisku cenných papierov, dohody zberný dvor.

Podprogram 1.8: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer:

Záujmy mesta Trenčín presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	9.865 €	9.865 € len bežné výdavky	9.865 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	9.473 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Trenčín v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	8	9	9	9	8			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Trenčín v záujmových združeniach a organizáciách.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 9.473 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
642	Transfery	9.865	9.473	Členské príspevky na rok 2023 – Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, Združenie K8, Asociácia komunálnych ekonómov, Región Biele Karpaty, SANET, Slovenská parkovacia asociácia, Slovak Smart City Cluster, Únia miest Slovenska.

Podprogram 1.9: Zabezpečenie volieb

Zámer:

Hladký priebeh volieb a referend

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	54.083 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	54.405 €		

Zodpovednosť: Útvar právny

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	2	1	0	1	0	3	0	
Skutočná hodnota	1	2	1	0	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladané množstvo pripravených a rozdistribuovaných oznámení o konaní volieb (referend)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	23 000	46 000	23 500	0	23 500	0	72 000	0	
Skutočná hodnota	23 112	46 552	23 486	0	49 360	24 949			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexné zabezpečenie administrácie volieb. Zahŕňa najmä tieto činnosti : určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov a zápis cudzincov do zoznamov voličov, organizovanie predvolebnej kampane – vyčlenenie plôch na vylepovanie predvolebných plagátov, vytvorenie volebných komisií, prvé zasadanie, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručenie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

Dňa 21.1.2023 sa uskutočnilo referendum, ktoré bolo vyhlásené prezidentkou SR (rozhodnutie prezidentky SR č.362/2022 Z.z. o vyhlásení referenda).

Dňa 30.9.2023 sú vyhlásené voľby do Národnej rady SR.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 54.405 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2022 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022	Komentár
600	Zabezpečovanie referenda	84.083	54.405	Mzdy zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie referenda, poistné do sociálnej a zdravotnej poisťovne za zamestnancov vykonávajúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie referenda, roznos oznámenia o čase a mieste konania referenda, energie počas školenia k referendu, poštovné, telefóny, kancelársky materiál do komisií a k príprave referenda, čistiace a hygienické potreby, občerstvenie, PHM – autá zabezpečujúce referendum, nájom referendovej miestnosti, stravné lístky, odmeny za doručenie oznámení o čase a mieste konania referenda, odmeny členom a zapisovateľom referendových komisií. Referendum bolo financované dotáciou zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer:

Trenčín, známy ako otvorená, komunikujúca a priateľská metropola Považia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	119.000 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	49.945 €		

Komentár k programu:

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie mesta Trenčín ako metropoly Považia, kultúrneho a turistického centra realizovaný prostredníctvom podprogramov Prezentácia mesta a Cestovný ruch.

Podprogram 2.1: Prezentácia mesta

Zámer:

Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Trenčín ako metropolu Považia .

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	89.000 €	80.000 € len bežné výdavky	80.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	26.145 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ: *Zabezpečiť pravidelnú informovanosť občanov o udalostiach v meste*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaní mestských novín INFO						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených aktualít zo života v meste na webovej stránke za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	668	537	583	576	577	324		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zverejnených správ v miestnych novinách za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	26	9	4	6	2		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Prezentácia mesta smerom k turistom a návštevníkom mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet propagačných materiálov o meste (vrátane jazykových mutácií)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	18	18	18	19	19	19	21
Skutočná hodnota	17	18	18	18	19	19		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity realizované Mestom Trenčín na jeho prezentáciu – účasť na odborných veľtrhoch, podujatiach pre verejnosť, realizáciu prospektov, príležitostných tlačovín, bulletinov a pod. určených k príležitostným akciám, propagáciu mesta na predmetoch bežnej spotreby, prostredníctvom reklamných a prezentačných predmetov, prostredníctvom médií, informovanosť občanov prostredníctvom mestských novín INFO. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 26.145 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby (KP)	15.000	4.452	Zvukové a obrazové záznamy zo zasadnutí MsZ, vybraných podujatí mesta, diskusných relácií, inzercia v informačno – inzertnom periodiku, platba za reklamný priestor na facebooku, výroba pamätných listov a pod.
633	Materiál (KIS)	900	895	Interiérové vybavenia, materiál a pod.
637	Služby (KIS)	16.100	3.570	Tlač propagačných materiálov o meste, reklamne predmety, renovácia KIC a pod.
600	Zabezpečenie činnosti KIC	25.000	6.159	Výdavky na podnikateľskú činnosť útvaru Kultúrno – informačných služieb, kde sa zabezpečuje predaj vstupeniek na divadelné predstavenia, koncerty, festivaly, predaj vstupeniek do mestskej veže, darčiekov a suvenírov, cestovných lístkov, prevádzkovanie vyhládokového d'alekohľadu za poplatok, poskytovanie reklamy, kopírovacie a grafické práce a pod.
637	Služby (INFO)	32.000	11.069	Tlač a distribúcia mestských novín INFO Trenčín

Podprogram 2.2: Cestovný ruch

Zámer:

Propagovať mesto Trenčín ako destináciu pre turistov a návštevníkov kultúrnych podujatí, zabezpečiť pre nich kvalitné informácie pred cestou i počas nej.

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	30.000 €	30.000 € len bežné výdavky	30.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	23.800 €		
Zodpovednosť:	<i>Útvár kultúrno – informačných služieb</i>		

Cieľ	Zabezpečiť turistický a kultúrny servis prostredníctvom Kultúrno – informačného centra Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť oficiálnej turistickej stránky www.trencin.sk (počet návštev)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	185 000	187 000	187 000	187 000	150 000	160 000	170 000	170 000
Skutočná hodnota	141 125	242 424	137 702	174 433	194 946	161 000		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návštevnosť KIC Trenčín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	20 000	20 000	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Skutočná hodnota	22 056	27 533	8 559	11 829	16 397	4 256		

Cieľ	Propagovať kultúrne podujatia mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelný mesačný prehľad kultúrnych podujatí v meste v rámci INFO – Kam v Trenčíne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	10	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných elektronických info – listov ponuky kultúrnych podujatí v meste						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	32	32	32	20	22	24	24
Skutočná hodnota	36	33	18	33	20	13		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných kampaní k mestským podujatiam						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	21	21	21	10	12	14	14
Skutočná hodnota	25	22	0	16	18	8		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností, ktorých cieľom je propagovať mesto a zabezpečiť kvalitné informácie pre jeho návštevníkov – kvalitné informačné služby Kultúrno – informačného centra, vydávanie turistických informačných materiálov a materiálov poskytujúcich informácie o kultúrnych podujatiach v meste. Všetky propagačné a prezentačné materiály sú realizované v jednotnom vizuálnom štýle.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 23.800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	5.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala.
642	Členské do OOCR	25.000	23.800	Členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu na rok 2023

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer:

Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym interným službám

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	9.846.986 €	6.445.550 € len bežné výdavky	6.595.550 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	3.133.356 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na plnenie vnútorných – interných služieb a realizáciu servisu voči samosprávnym orgánom a mestským rozpočtovým organizáciám s cieľom realizovať interné služby čo najkvalitnejšie a najefektívnejšie.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Právne služby, Hospodárska správa a evidencia majetku mesta, Verejné obstarávanie, Prevádzka a údržba budov, Činnosť a prevádzka mestského úradu, Vzdelávanie zamestnancov mesta, Mestský informačný systém, Autodoprava, Preventívna ochrana zamestnancov.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer:

Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta a zastupovanie mesta navonok

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	110.000 €	110.000 € len bežné výdavky	110.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	35.876 €		

Zodpovednosť: *Útvar právny*

Cieľ	Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%		100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet situácií v zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté poradenstvo prejavilo ako nedostatočné spolu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie, pripomienkovanie zmlúv a dohôd, riešenie priestupkov a deliktov, problematika verejného obstarávania, riešenie priestupkov a správnych deliktov na úseku stavebného

zákona, zákona o pozemných komunikáciách, o cestnej doprave, o podmienkach držania psov, o ovzduší a pod.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 35.876 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	110.000	35.876	Právne služby, zabezpečenie verejného obstarávania, trovy a odmeny pre exekútorov, súdne poplatky a pod.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a evidencia majetku mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	695.010 €	109.610 € len bežné výdavky	109.610 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	51.711 €		

Prvok 3.2.1: Hnutel'ný majetok mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	13.750 €	13.750 € len bežné výdavky	13.750€ len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2.942 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta Trenčín

Merateľný ukazovateľ: Výstup rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Trenčín.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 2.942 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	13.750	2.942	Poistenie hnutel'ného majetku, všeobecnej zodpovednosti.

Prvok 3.2.2: Nebytové priestory

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	177.760 €	27.660 € len bežné výdavky	27.660 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	13.782 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nehnuteľností vo vlastníctve mesta spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	168	184	182	182	182	182	182	182
Skutočná hodnota	179	178	182	181	182	182		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	60	52	59	60	64	64	64
Skutočná hodnota	60	52	56	75	63	65		

Komentár k prvku:

Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trenčín.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 13.772 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
636	Nájomné za nájom	9.410	4.704	Nájomné COOP Jednote za kultúrny dom Opatová
637	Služby	18.250	9.068	Poistenie nehnuteľného majetku, zodpovednosti, znalecké posudky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 10 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
712	Nákup objektov	150.100	10	Kúpa stavebných objektov – kanalizácie, verejné osvetlenie, miestnej komunikácie a pod.

Prvok 3.2.3: Pozemky

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	503.500 €	68.200 € len bežné výdavky	68.200 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	34.987 €		

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín		
-------------	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	125	158	165	175	187	178	178	178
Skutočná hodnota	160	165	172	197	179	217		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet evidovaných C-KN a E-KN parciel v majetkovej evidencii mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		3 445	3 500	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota		3 615	3 436	3 666	3 600	3 600		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Trenčín.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 27.360 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
636	Nájomné za nájom	57.600	25.056	Nájomné za pozemkové plochy (Rehoľa piaristov, Urbariát Biskupice, ŽSR, Urbár Kubra a pod.)-
637	Služby	10.600	2.304	Znalecké posudky, geometrické plány, kolký

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 7.627 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
711	Nákup pozemkov	435.300	7.627	Kúpa pozemkov pod komunikáciami. Ďalšie výdavky v II. polroku 2023

Podprogram 3.3: Preventívna ochrana zamestnancov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	13.000 €	13.000 € len bežné výdavky	13.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	4.323 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ: *Zabezpečiť činnosti a povinnosti v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet kontrol pracovného prostredia za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity spojené so zabezpečením všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP a verejného zdravotníctva.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 4.323 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
633	Materiál	2.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	11.000	4.323	Vstupné a preventívne lekárske prehliadky zamestnancov

Podprogram 3.4: Prevádzka a údržba budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory budov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.625.211 €	163.000 € len bežné výdavky	163.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	272.885 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% celkového využitia priestorov v budovách							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	150	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	150	200	200	200	200	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celková udržiavaná plocha budov v m2 spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
Skutočná hodnota	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074			

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej budov: budovy Kasárenská 5, pošta Záblatie, ochranné stavby CO, budova MHSL Soblahovská, Farské schody, byty vo vlastníctve mesta, garáže vo vlastníctve mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 85.758 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	111.985	48.083	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	8.000	4.662	Interiérové vybavenie, materiál na opravy
635	Rutinná a štandardná údržba	55.000	20.981	Opravy výťahov, budov, kotolní a pod.

637	Služby	45.600	12.032	Zasklievanie okien, výroba kľúčov, revízie kotolní, kontrola komínov a pod.
-----	--------	--------	--------	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 187.127 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Budova MHSL m.r.o. – biomasová kotolňa	11.880	11.880	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne
716	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	3.600	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
716	Mestský úrad - kotolňa	11.760	11.760	Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu plynovej kotolne
716	Podkrovie Hviezdoslavova	11.400	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
716	Župný dom – posudky a výskumy	10.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
717	Kultúrno – informačné centrum s pódium - udržateľný a odolný kultúrny priestor Trenčína	230.986	163.487	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta. Rekonštrukcia Kultúrno – informačného centra na Mierovom námestí
717	Budova MHSL m.r.o. – biomasová kotolňa	171.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
717	Budova MHSL m.r.o. - fotovoltika	37.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
717	Mestský úrad - kotolňa	100.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
717	Optické prepojenie Mestskej polície a Hviezdy	34.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
717	KS Istebník – rozšírenie materskej školy, MsP, klubu dôchodcov	283.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
717	Župný dom – 1.etapa	500.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

Podprogram 3.5: Činnosť a prevádzka mestského úradu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6.229.081 €	5.620.900 € len bežné výdavky	5.784.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2.546.516 €		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme vrátane činností stavebného úradu a činnosti Inštitútu participácie, ktorá je pre rok 2023 rozpočtovaná vo výške 57.700 € a zahŕňa mzdy, materiálno-technické zabezpečenie, konzultačné a facilitačné služby, drobné občerstvenie pre podujatia a pod

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 2.546.516 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	3.200.000	1.428.261	Mzdové výdavky zamestnancov vrátane primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra mesta
620	Poistné	1.279.000	549.710	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	851.781	168.269	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, telefóny, poštovné, internet.
633	Materiál	35.000	24.928	Interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, kancelárske potreby, papier, tonery, čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky, odborné publikácie, reprezentačné, pracovné odevy, drobný materiál na opravy a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	45.000	7.899	Opravy tepelných zdrojov, budov, výťahov, opravy prevádzkových strojov, klimatizácie a pod.
637	Služby	329.700	120.911	Sociálny fond, dohody, vrátenie príjmov minulých období, dane, výroba spisových obalov, zviazanie zápisníc MsZ, výroba kľúčov, vyčistenie klimatizácie, poplatky RTVS, rekreačné poukazy a pod.
637	Služby	25.000	11.347	Poplatky banke
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	320.000	175.882	Úroky z úverov, poplatky banke súvisiace s úvermi
640	Bežné transfery	127.000	59.309	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 3.6: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer:

Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	17.100 €	17.100 € len bežné výdavky	17.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	5.272 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	Zvýšiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet absolvovaných školení za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota			15	34	31	21		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účastníkov školení za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota			28	56	77	25		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť

zamestnancov na odborných konferenciách, školenia interných auditorov, jazykové kurzy pre zamestnancov a pod. Zároveň do príslušnej aktivity patria aj tuzemské pracovné cesty.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 5.272 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
631	Cestovné náhrady	5.000	2.777	Cestovné náhrady počas pracovných ciest
637	Služby	12.100	2.495	Účastnícke poplatky za školenia, semináre, konferencie, webináre a pod.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer:

Kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.067.584 €	409.140 € len bežné výdavky	409.140 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	159.700 €		

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Cieľ Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet spravovaných PC za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	190	190	200	200	200	200	210	210	
Skutočná hodnota	190	190	200	200	200	200			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet inovovaných PC a notebookov ročne							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	25	20	25	25	30	40	40	
Skutočná hodnota	16	11	17	55	30	26			

Cieľ Zabezpečiť chránené informačné prostredie									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet zariadení, ktoré treba zabezpečiť za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	270	340	370	380	380	420	440	440	
Skutočná hodnota	270	340	370	380	380	420			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vážnych bezpečnostných incidentov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			

Cieľ Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov Mestského úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet užívateľov služby za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	210	210	220	220	220	220	230	230	

Skutočná hodnota	210	210	220	220	220	220	
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Ciel' Skvalitnenie služieb obyvateľstvu formou sprístupnenia elektronických služieb vrátane elektronických formulárov na webovom portáli mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných elektronických služieb						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	40	80	100
Skutočná hodnota	0	0	0	21	25	25		

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 159.131 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	4.800	1.660	Registrácie domén, certifikáty, hostingové služby, internetové služby a iné
633	Materiál	60.000	40.999	Nákup 10 ks počítačov, 1 notebook v rámci inovácie, 1 skener, licencie a iné
635	Rutinná a štandardná údržba	289.340	90.541	Údržba a oprava softvéru, hardvéru, wifi siete, údržba siete, rozšírenie štruktúrovanej kabeľáže – kyberbezpečnosť, systémová podpora, ročná údržba IS Cora Geo, servis informačného systému, školenia, metodika, aktualizácia ASPI, EPI, ročná údržba bezpečnosti, antivíru, údržba aukčného systému ProeBiz, MP Manager, údržba ostatného softvéru, údržba web stránky, a iné
636	Nájomné za nájom	34.500	16.027	Prenájom tlačiarne a tlačiarenských služieb, prenájom priestorov, kde sú umiestnené kamery a wifi a iné
637	Služby	20.500	9.904	Externý dohľad na GDPR, externý manažér kybernetickej bezpečnosti, cloud pre MP Manager, aplikácia zákona o kybernetickej bezpečnosti, licencie, komunikačný systém Munipolis a iné
637	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Trenčín	111.272	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta. Projekt je v súčasnej dobe na kontrole verejného obstarávania na ministerstve.
637	Manažment údajov Mesta Trenčín	55.394	0	Projekt sa nebude realizovať.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 569 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
711	Softvér	10.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
713	Hardvér	25.000	569	Rozšírenie hlasovacieho zariadenia
711	Manažment údajov Mesta Trenčín	262.325	0	Projekt sa nebude realizovať
711	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej	173.909	0	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
713	kybernetickej	20.544	0	Projekt je v súčasnej dobe na kontrole verejného obstarávania na ministerstve.

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer:

Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	90.000 €	50.000 € len bežné výdavky	50.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	57.073 €		
Zodpovednosť:	Útvar interných služieb		

Cieľ Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet prevádzkovaných vozidiel vozového parku

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	13	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 17.083 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
634	Dopravné	49.200	16.713	Pohonné hmoty, opravy a údržba vozidiel, poistenie, známky, karty a pod.
637	Služby	800	370	Miliónové poistenie vozidiel

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 39.990 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
714	Osobné motorové vozidlo	40.000	39.990	Kúpa osobného motorového vozidla

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	1.202.262 €	892.624 € len bežné výdavky	892.624 € len bežné výdavky

Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	447.992 €
---	-----------

Komentár k programu:

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta Trenčín, vrátane prevádzky klientského centra.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, Činnosť matriky, Klientské centrum, Verejné toalety, Prevádzka mestských trhovísk, Cintorínske a pohrebné služby, Miestne médiá a Spoločný stavebný úrad.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	43.960 €	43.960 € len bežné výdavky	43.960 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	19.559 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	145	145	145	200	250	250	250
Skutočná hodnota	193	193	287	171	211	91		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						100	100	100
Skutočná hodnota						103		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	240	245	245	245	280	240	240	240
Skutočná hodnota	232	228	44	0	90	47		

Cieľ	Pripomínať si historické udalosti formou spomienkových podujatí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3	2	1		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	očakávaný počet účastníkov týchto podujatí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						900	900	800
Skutočná hodnota								

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Trenčín, resp. reprezentáciu mesta Trenčín na regionálnej, krajskej a celoslovenskej úrovni.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 19.559 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
620	Poistné	7.430	3.918	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	5.100	869	Darčeky na víťanie detí, pre jubilantov, kytice sobášiacim, jubilantom, občerstvenie a pod.
637	Služby	30.430	14.772	Výroba pozvánok, sobášne grafiky, ošatné, dohody o vykonaní práce pre sobášiacich a pod.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer:

Kvalitné a promptné matričné činnosti

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	185.537 €	156.000 € len bežné výdavky	156.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	72.875 €		

Zodpovednosť: Útvar klientskeho centra a matriky

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet jednotlivých úkonov vykonaných matrikou za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	26 000	28 000	34 000	35 000	35 000	40 000	40 000	40 000
Skutočná hodnota	37 051	38 475	29 293	43 823	16 807	8 144		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet narodení v meste Trenčín v priebehu roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	2 291	2 528	2 576	2 488	2 396	950		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod.. Činnosť matriky je v financovaná dotáciou zo štátneho rozpočtu. Na matričnú činnosť dostáva Mesto Trenčín decentralizačnú dotáciu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 72.875 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	93.182	35.223	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	40.140	14.348	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	80	Cestovné

632	Energie, voda a komunikácie	9.000	1.565	Poštovné
633	Materiál	12.285	3.060	Matričné tlačivá, náhrady do pečiatok, tonery do tlačiarň, kancelárske potreby, ohňovzdorná skriňa na uloženie matričných kníh, insignia.
635	Rutinná a štandardná údržba	200	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	12.775	4.730	Školenia, príspevok na ošatné, sociálny fond, odmeny sobášiacim a pod.
640	Bežné transfery	5.400	1.514	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
637	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022	12.355	12.355	Vrátenie nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu

Podprogram 4.3: Klientske centrum

Zámer:

Hlavné služby mesta pre občanov pod jednou strechou

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	325.125 €	325.125 € len bežné výdavky	325.125 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	132.514 €		

Zodpovednosť: Útvár klientského centra a matriky

Cieľ Zabezpečiť plynulé osvedčenie listín a podpisov na listinách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených listín v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	12 000	10 000	7 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	6 289	5 042	3 066	2 504	2 776	2 001			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osvedčených podpisov v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	26 000	24 000	23 000	23 000	23 000	20 000	20 000	20 000	
Skutočná hodnota	22 992	25 180	15 245	11 705	14 835	7 630			

Cieľ Vedenie presnej evidencie súpisných čísel na základe ich určenia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných oznámení v priebehu roka							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	200	170	170	200	200	200	200	200	
Skutočná hodnota	162	205	212	192	202	80			

Cieľ Zabezpečiť funkčnú evidenciu obyvateľov mesta

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni			

Cieľ <i>Zabezpečiť presnú evidenciu psov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet jednotlivých úkonov vykonaných evidenciou psov v priebehu roka					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	650	650	650	650	600	600	600
Skutočná hodnota	594	551	580	561	481	321		

Cieľ <i>Zabezpečiť plynulé vyberanie daní a poplatkov v pokladniach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet funkčných pokladní					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			7	7	6	6	6	6
Skutočná hodnota			7	6	6	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie činností: evidenciu ulíc, verejných priestranstiev a budov – pridelenie súpisných a orientačných čísel, integrovanú evidenciu obyvateľstva mesta poskytujúcu všetky potrebné výstupy a informácie, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu psov na území mesta, vydávanie rybárskych lístkov, vyberanie daní a poplatkov a pod..

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR dostáva Mesto Trenčín dotáciu zo štátneho rozpočtu, ktorá je rozpočtovaná v rámci bežných príjmov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 132.514 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	218.130	89.216	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	82.500	34.410	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	3.000	981	Poštovné
633	Materiál	2.000	1.268	Náhrady do pečiatok, súpisné čísla, evidenčné tlačivá obyvateľov .
637	Služby	9.195	2.935	Ošatné, sociálny fond, výroba pečiatok
640	Bežné transfery	10.200	3.704	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer:

Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	95.890 €	80.715 € len bežné výdavky	80.715 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	33.853 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Cieľ **Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v širšom centre mesta**

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet verejných toaliet

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta – Ul. Sládkovičova, automatické WC bunky na Ul. Rozmarínová, Ul.28.októbra.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 33.853 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	35.280	16.313	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	12.970	5.578	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	14.150	6.122	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	3.570	1.209	Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky, drobný materiál na opravy, lístky „Poplatok za použitie WC“, pracovné odevy, olejový radiátor, keramické ohrievače, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál a iné.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.800	2.656	Opravy vodoinštalácie, oprava vodovodného a kanalizačného potrubia
637	Služby	2.320	924	Revízia hasiacich prístrojov, elektrorevízie, prečistenie kanalizácie, poistenie majetku, prídely do sociálneho fondu, poplatky RTVS, miestny poplatok za komunálny odpad a iné.
640	Bežné transfery	2.800	1.051	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Plošina pre imobilných	17.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

Podprogram 4.5: Prevádzka mestských trhovísk

Zámer:

Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	91.050 €	94.689 € len bežné výdavky	94.689 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	30.086 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk

Merateľný ukazovateľ: Výstup celkový počet predajných miest spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	81	81	81	81	81	81	81	81
Skutočná hodnota	81	81	81	81	81	75		

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných mestských trhovísk

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk – prevádzky trhoviska pri NS Družba na Ul. 28. októbra s celkovým počtom 81 predajných zariadení a súčasne správu príležitostných trhov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 30.086 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	25.090	12.468	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	11.300	4.429	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	10.640	3.458	Elektrická energia, stočné – dažďová voda
633	Materiál	18.500	2.434	Drobný materiál na opravy, banery k triediacim stanicám, plechy, farby a zámky na opravu predajných zariadení, aku skrutkovač a iné.
635	Rutinná a štandardná údržba	400	35	Údržba elektronickej pokladne
636	Nájomné za nájom	4.700	872	Prenájom miestnosti pre správcu trhoviska.
637	Služby	18.520	5.702	Vývoz a likvidácia odpad z príležitostných trhov, revízie elektroinštalácie, spotrebičov, elektrického náradia, kalibrácia kontrolnej váhy, poistenie majetku, sociálny fond, poplatok za komunálny odpad, daňová povinnosť, poplatky RTVS
640	Bežné transfery	1.900	688	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer:

Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	458.515 €	189.950 € len bežné výdavky	189.950 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2023** 158.982 €

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby

Merateľný ukazovateľ: Výstup celkový počet udržiavaných hrobových miest

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	21 421	21 613	21 705	21 705	21 705	21 705	21 705	21 705
Skutočná hodnota	20 100	20 181	20 274	20 372	20 451	20 528		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15,5	15,7	15,7	16	16	17	17	17
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 12 cintorínov (Trenčín Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové – evanjelický, Biskupice, Belá, Kubrá, Kubrica, Opatová, Horný Šianec – evanjelický) a 5 domov smútku (Trenčín – Juh, Opatová, Kubra, obradné siene – Záblatie, Zlatovce), t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 81.342 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	55.845	21.278	Energie, vodné stočné, povrchová voda v domoch smútku a na cintorínoch
633	Materiál	1.000	809	Materiál do domov smútku
635	Rutinná a štandardná údržba	25.000	1.853	Údržba a opravy priestorov.
637	Služby	113.450	57.402	Prevádzka pohrebísk a domov smútku v zmysle zmluvy s Pohrebníctvom Dvonč, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 77.640 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Nový cintorín	216.000	77.640	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na nový cintorín
716	Chodníky na starom cintoríne	20.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
717	Pamätník Brezina	21.420	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
717	Cintorín a dom smútku Záblatie – okná, dvere	5.600	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

Podprogram 4.7: Miestne médiá

Zámer:

Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	2.185 €	2.185 € len bežné výdavky	2.185 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	123 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	65	65	65	65	65	65		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 123 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
633	Materiál	600	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
634	Dopravné	400	123	Pohonné hmoty
635	Rutinná a štandardná údržba	985	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	200	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer:

Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta Trenčín, maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	18.268.109 €	2.870.224 € len bežné výdavky	2.870.224 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	1.357.272 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Trenčín. Majorita aktivít pokrýva činnosti Mestskej polície, napríklad výjazdovú službu, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky a pod. a zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín.

Súčasťou programu je aj monitorovanie prostredia mesta kamerovým systémom, zabezpečenie civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku, Verejné osvetlenie, Kamerový systém mesta, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

Podprogram 5.1: Zabezpečenie verejného poriadku

Zámer:

Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.599.930 €	1.539.780 € len bežné výdavky	1.539.780 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	687.600 €		

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 440	1 430	1 440	1 420	1 430	750		

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120	32 120
Skutočná hodnota	30 050	31 200	31 100	31 000	30 800	16 200		

Cieľ Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet hodín inšpektorov MsP vo výjazdovej službe za rok

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020	17 020
Skutočná hodnota	17 200	17 250	17 200	17 100	17 050	8 200		

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút
Skutočná hodnota	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút	10 minút		

Cieľ Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	312	312	312	312	312	312	312	312
Skutočná hodnota	324	330	90	110	210	170		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	95%	93%	95%	90%	95%	96%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Medziročný pokles prípadov narušania verejného poriadku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

Cieľ	Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných prednášok za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	43	10	5	61	27		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednáškových hodín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	67	69	18	72	78	65		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov prednášok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 300	1 520	1 022	820	1 803	1 280		

Cieľ	Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odchytených zvierat						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				100	100-150	100-150	100-150	100-150
Skutočná hodnota	112	133		95	104	92%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba odchyty od nahlásenia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút	Max. 50 minút
Skutočná hodnota	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.	50 minút		

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrol za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	20 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	24 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	22 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	25 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	28 kontrol, výjazd. kontroly 2 čl.hliadok	12 kontrol, výjazdové kontroly 2 čl.hliadok		

Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach							
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Skutočná hodnota	1 870	1 870	1 500	1 200	1 400	960		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
Skutočná hodnota	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10		

Cieľ Zvýšiť mieru dodržiavania platenia parkovacieho poplatku na spoplatnených vyhradených parkovacích miestach

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas venovaný kontrole platenia parkovného						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Skutočná hodnota	6 200	6 300	6 250	6 100	6 150	3 150		

Cieľ Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h
Skutočná hodnota	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	60% z celkovo napadnutých h	62% z celkovo napadnutých h	65% z celkovo napadnutých h	65% z celkovo napadnutých h		

Cieľ Zabezpečiť kontrolu neoprávneného používania alkoholických nápojov mladistvých a maloletých osôb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných pohostinstiev a miestnych pubov ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			28	30	32	24		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol verejných priestranstiev ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota			42	64	68	38		

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci, ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 669.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	1.000.000	441.914	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	320.000	161.771	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	8.000	71	Cestovné náhrady pri služobných cestách, školeniach
632	Energie, voda a komunikácie	46.470	14.777	Elektrická energia, plyn, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	55.750	2.743	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické prostriedky, obranné spreje, reprezentačné, a iné
634	Dopravné	41.580	15.539	Pohonné hmoty, servis a opravy motorových vozidiel, poistenie, poplatky za parkovacie služby, diaľničné služby.
635	Rutinná a štandardná údržba	13.700	4.785	Kalibrácia alkotestu, oprava pracovnej výstroje, servis a údržba Cam-car
636	Nájomné za nájom	2.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	34.230	10.066	Inzercia, polep auta, oprava erbu samolepka, vstupné psychologické vyšetrenia, dohody na upratovanie, športová inštruktáž, školenie na odbornú spôsobilosť
640	Bežné transfery	40.000	17.634	Členský príspevok, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 18.300 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
713	Maják na auto	3.200	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
714	Osobné motorové vozidlo	20.000	18.300	Nákup osobného motorového vozidla
717	Okná	15.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

Podprogram 5.2: Verejné osvetlenie

Zámer:

Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	16.572.715 €	1.236.780 € len bežné výdavky	1.236.780 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	629.609 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Cieľ: **Zabezpečiť efektívne fungovanie VO a CSS v meste Trenčín**

Merateľný ukazovateľ: Výstup Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu v %

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	98	98	98	98	98	98	98	98
Skutočná hodnota	98	98	98	98	98	98		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčnosť CSS (v %)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100		

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	doba odstránenia poruchy od diagnostikovania chyby (v hod.)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste Trenčín. Podprogram ďalej zahŕňa zabezpečenie svetelnej vianočnej výzdoby mimo centrálnej mestskej zóny a priamo v centrálnej zóne.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 548.849 €

Mestské hospodárstvo a správa lesov				
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	59.140	24.935	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	25.310	10.217	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.386.280	469.844	Elektrická energia spojená s prevádzkou verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
633	Materiál	40.000	17.173	Materiál k údržbe verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy a iné
634	Dopravné	7.110	1.665	Pohonné hmoty, opravy a údržba, poistenie, STK, EK
635	Rutinná a štandardná údržba	32.500	11.999	Inštalácia stožiarov a svietidiel
637	Služby	57.975	12.066	Školenia, revízie, špeciálne služby, elektrovevize, plombovanie meradiel, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, dohody o vykonaní práce, poradenská činnosť, vydávanie vyjadrení k žiadostiam o rozkopávku, služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie a iné
640	Bežné transfery	3.300	950	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnanca

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 80.760 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Verejné osvetlenie Východná	2.700	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

716	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	258.400	80.760	<p>Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia.</p> <p>Rekonštrukcia verejného osvetlenia sa bude realizovať v II. etapách: I. etapa zahŕňa výmenu svietidiel za nízko energeticky náročné LED svietidlá. Realizovaná bude po skončení prebiehajúceho verejného obstarávania. Financovaná bude zo schváleného úveru z Environmentálneho fondu vo výške maximálne 6.490.000 €.</p> <p>II. etapa zahŕňa výmenu zastaraných a poškodených stĺpov, elektrického vedenia a príslušenstva. Predpoklad realizácie v roku 2024, resp. 2025 zo schváleného úveru z Environmentálneho fondu vo výške maximálne 8.460.000 €.</p>
717	Verejné osvetlenie - rekonštrukcia	14.700.000	0	

Podprogram 5.3: Kamerový systém mesta

Zámer:

Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	7.000 €	7.000 € len bežné výdavky	7.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	3.096 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu, Mestská polícia*

Cieľ: *Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	51	74	74	110	110	120	140	140
Skutočná hodnota	66	78	98	110	113	113		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 3.096 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	3.096	Údržba kamerového systému a alarmov

Podprogram 5.4: Civilná ochrana

Zámer:

Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	45.729 €	45.729 €	45.729 €

		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	26.863 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Cieľ	<i>Zvýšiť ochranu obyvateľov v prípade mimoriadnej udalosti</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných CO krytov na území mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			45	45	44	45		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Trenčín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy. Činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 26.863 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
620	Poistné	629	50	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	9.400	7.079	Materiál do CO krytov na opravy a odstránenie nedostatkov
635	Rutinná a štandardná údržba	11.800	7.962	Opravy CO krytov
637	Služby	23.900	11.772	Zabezpečenie preventívnych opatrení na úseku civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, odmena skladníka materiálu CO, odstránenie nedostatkov v CO krytoch a pod.

Podprogram 5.5: Ochrana pred požiarmi

Zámer:

Minimálne riziko vzniku požiarov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	42.735 €	40.935 € len bežné výdavky	40.935 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	10.104 €		

Zodpovednosť: *Útvar interných služieb*

Cieľ	<i>Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov DHZ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	160	170	160	150	150	120	120	120
Skutočná hodnota	140	153	148	115	133	137		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet cvičných zásahov DHZ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	10	24	22	17	7		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 10.104 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
633	Materiál	9.315	49	Drobný materiál
634	Dopravné	3.550	1.369	Poistenie vozidiel DHZ
637	Služby	20.870	4.286	Činnosti na úseku ochrany pred požiarmi, servis požiarnych zariadení, kontroly, revízie, poistenie objektov, zodpovednosti, kurz prvej pomoci, a pod.
642	DHZ Záblatie	3.000	1.600	Dotácia na zabezpečenie činností DHZ: zdolávanie požiarov a vykonávanie záchrany osôb ohrozených požiarmi, záchrana zvierat a majetku, záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
642	DHZ Opatová	6.000	2.800	odborná príprava členov DHZ, zabezpečenie akcieschopnosti hasičskej techniky a pod.

PROGRAM Č. 6: DOPRAVA

Zámer programu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	10.729.574 €	6.027.179 € len bežné výdavky	6.193.729 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2.982.789 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v Meste Trenčín a činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií a parkovacích miest.

Predmetný program tvoria nasledujúce podprogramy: Autobusová doprava, Správa a údržba pozemných komunikácií, Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií.

Podprogram 6.1: Autobusová doprava

Zámer:

Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.126.921 €	4.078.000 € len bežné výdavky	4.178.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2.071.901 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ	Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami hromadnej autobusovej dopravy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prepravených pasažierov v MHD za rok (v mil. osôb)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5,22	5,3	5,35	4,97	4,9	4,91	4,92	4,93
Skutočná hodnota	5,45	5,52	3,49	3,335	4,356	2,32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet najazdených kilometrov MHD za rok v mil. km						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,92	1,95	1,96	1,94	1,95	1,73	1,74	1,74
Skutočná hodnota	1,9	1,9	1,8	1,9	1,85	0,902		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných autobusov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	41	41	42	44	44	43	43	43
Skutočná hodnota	41	42	44	44	43	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	nárast cestujúcich vo verejnej osobnej doprave (prímestská autobusová doprava)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		10,5%	1,5%	2,5%	3,5%	4,0%	4,25%	4,5%
Skutočná hodnota		1,9%	-37,37%	1,78%	40,19%	17,9		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste Trenčín.

K 30.6.2023 využilo MHD podľa odbavovacieho zariadenia a výkazu od dopravcu 1.798.868 cestujúcich. Systém automatického počítania cestujúcich vykázal 2.447.103 počet prepravených cestujúcich, po odrátaní 5% , čo predstavuje chybovosť zariadenia, je reálna hodnota 2.324.748 cestujúcich, čo je z plánovaného počtu cestujúcich 47,35%. Kategória cestujúcich senior nad 70 rokov a držiteľia 30 dňových a 90 dňových časových lístkov si nemusia označovať jazdu v zmysle platnej tarify MHD TN. Celkovo k 30.6.2023 najazdených 902.185 km, čo je asi 53,28% plánovaných najazdených km za celý rok. Aktuálny vozový park pozostáva zo 43 vozidiel.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 2.071.901 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
644	Transfery nefinančným subjektom	4.080.000	2.038.979	Zálohové platby na rok 2023 pre nového dopravcu Transdev Morava sú vo výške 339.829,32 EUR / 1 mesiac.
644	Integrovaný dopravný systém	32.921	32.922	Platby pre TSK v súlade so zmluvou o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach zabezpečovania prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spoločne spojmi prímestskej autobusovej dopravy a mestskej hromadnej dopravy a ich vzájomnej koordinácii.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Úprava štruktúry MHD pri nadjazde Opatová	4.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
716	Úprava štruktúry MHD na Sihoti	10.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

Podprogram 6.2: Správa a údržba pozemných komunikácií a parkovísk

Zámer:

Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie a parkoviská

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.900.800 €	1.949.179 € len bežné výdavky	2.015.729 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	748.833 €		

Prvok 6.2.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.423.500 €	1.479.679 € len bežné výdavky	1.533.229 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	542.140 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility, Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného zimného operačného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehľňaných miestnych komunikácií – ciest v km							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	139	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	150	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150	150			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehľňaných miestnych komunikácií – chodníkov v km							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	184	184		184	180	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka prehľňaných MK – samostatné cestičky pre cyklistov v km							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					7	7	7	7	7
Skutočná hodnota					7	7			

Cieľ Zabezpečiť opravu stavebnú údržbu – MHSL m.r.o.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m2 spolu /AB/							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5 000	5 000	5 000	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	1 196	MHSL: 980		361	96	52			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v ks spolu /SAZ/							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota					1 620	1 438			

Cieľ Zabezpečiť bežnú údržbu mestských komunikácií – MHSL m.r.o.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka vyčistených MK v km							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	139	150	150	150	150	150	150	150	
Skutočná hodnota	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150 km ciest 184 km chodníkov	150	150			

Cieľ Zabezpečiť obnovu vodorovného značenia, opravu a výmenu zvislých dopravných značiek a dopravných zariadení na MK (s výnimkou regulovaných parkovacích miest)

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet opravených a vymenených dopravných značiek a zariadení v ks							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					200	200	200	200	
Skutočná hodnota					274	78			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného pozdĺžneho vodorovného dopravného značenia (pozdĺžne čiary) v m ²							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					3 950	3 950	3 950	3 950	
Skutočná hodnota					3 251,08	3 655			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha obnoveného plošného vodorovného dopravného značenia (priechody, šípky a pod.) v m ²							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					3 120	3 120	3 120	3 120	
Skutočná hodnota					2 900,70	1 291,50			

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa výkon zimnej údržby MK podľa schváleného operačného plánu, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej a stavebnej údržby MK (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov a pod.) opravy a výmenu nových dopravných značiek a dopravných zariadení MK a obnovu vodorovného dopravného značenia.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 542.140 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	32.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala

Mestské hospodárstvo a správa lesov				
610	Mzdy, platy a OOV	93.340	42.880	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	35.595	15.721	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Energie, voda, komunikácie	1.550	524	Elektrická energia v prečerpávacej stanici v podjazde
633	Materiál	28.500	12.497	Zakúpenie asfaltovej zmesi, nákup lexanu na opravy, kovová platňa, náradie, palivá, betónová zmes, kamenivo, výpalky, poklapy, farby a ďalší materiál na údržbu, pracovné odevy a ochranné pracovné pomôcky a iné
634	Dopravné	17.650	6.992	PHM, opravy a údržba, poistenie, prenájom vozidla
635	Rutinná a štandardná údržba	1.157.140	457.782	Dodávateľská údržba, oprava a údržba prevádzkových strojov, obnova zvislého a vodorovného dopravného značenia, stavebná údržba, oprava odvodnenia a iné.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	19.825	3.523	Odborné prehliadky strojov, meteorologický posudok, likvidácia odpadu, odstraňovanie vozidiel, elektrorevízie, školenia, rekreačné poukazy, sociálny fond a iné
640	Bežné transfery	7.400	2.221	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Autobusové prístrešky	30.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
714	MHSL m.r.o. – úžitkové vozidlo	30.800	30.756	Nákup úžitkového vozidla k údržbe miestnych komunikácií na prevoz materiálu a drobných mechanizmov.

Prvok 6.2.2: Statická doprava

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	446.500 €	469.500 € len bežné výdavky	482.500 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	175.937 €		

Zodpovednosť: *Útvar mobility*

Cieľ		Zabezpečiť reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet regulovaných parkovacích miest							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		1 500	4 500	9 000	9 000	9 000	9 200	9 300	9 300
Skutočná hodnota		667	4 500	9 100	8 900 platených 250 ZŤP	8 930 platených 250 ZŤP	8 930 platených 250 ZŤP		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných rezidentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					7 000	7 100	7 200	7 200
Skutočná hodnota					8 746	8 011		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet platných abonentských parkovacích kariet (k 31.1.daného roka)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota					1 069	622		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom webu alebo aplikácie v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					2%	2%	3%	4%
Skutočná hodnota					4%	5%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel jednorazového parkovného uhrádzaného prostredníctvom parkovacích automatov v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					30%	30%	30%	30%
Skutočná hodnota					21%	17%		

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet debarierizovaných zastávok autobusu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					30	34	38	42
Skutočná hodnota					38	39		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka cyklistickej infraštruktúry v km (cestičky, zmiešané cestičky, cyklopruhy, cyklokoridory, ochranné pruhy, pešie zóny, komunikácie s vylúčením motorovej dopravy)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					38	40	42	44
Skutočná hodnota					40	40		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet samostatne nasvietených priechodov pre chodcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					110	114	118	122
Skutočná hodnota					136	136		

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa reguláciu statickej dopravy na území mesta v súlade s platným VZN č. 10/2016.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 175.937 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	175.000	82.612	Provízie operátom za SMS parking, mobilné platby, platby v parkovacích automatoch
633	Materiál	5.000	1.540	Pásy do automatov, akumulátor, etikety
635	Rutinná a štandardná údržba	200.000	66.360	Bežná a stavebná údržba parkovísk, najmä obnova značenia a osádzanie dopravných zariadení, údržba senzorov a informačného parkovacieho systému
637	Služby	66.500	25.425	Servis zariadení regulovaného parkovania, výmena čítačiek platobnej karty v parkovacích automatoch, prevoz mincí z parkovacích automatov, zmena tarifkácie, vratky za parkovacie automaty a iné.

Podprogram 6.3: Výstavba a rekonštrukcia pozemných

komunikácií

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.701.853 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	162.055 €		

Zodpovednosť: *Útvar investícií*

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v súlade s predpismi a príslušnými normami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná rekonštrukcia komunikácií podľa schváleného plánu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Cieľ	Zabezpečiť súvislú rekonštrukciu MK							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha položeného nového koberca z AB spolu v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Skutočná hodnota	25 799	15 455	24 537	21 119	47 747	942		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu investičných akcií Mesta Trenčín na úseku cestnej dopravy – projektové dokumentácie a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, križovatiek, riešenie statickej dopravy a výstavbu nových križovatiek, parkovacích miest, ciest a pod..

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 162.055 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Cyklotrasy	27.000	600	Projektové dokumentácie
716	Cyklotrasa Centrum – Juh III. etapa	5.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Chodník + ostrovček na Kamenci (Vinohrady)	6.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Križovatka pod starým mostom a CSS	5.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Križovatka pod Juhom s napojením na nový most	100.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Križovatka Záblatie – napojenie na privádzač	62.090	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Revitalizácia Mariánskeho námestia	29.000	21	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Most Orechové	840.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Nábrežná ulica	30.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Nová preložka Chynoranská trať	60.200	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Nové parkovacie miesta	26.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Priechod pre chodcov Legionárska CSS	5.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

716	Priechod pre chodcov Gymnázium CSS	5.000	0	
716	Priechod pre chodcov Zimný štadión CSS	5.000	0	
716	Priechod pre chodcov Zlatovská ZŠ CSS	5.000	0	
716	Priechod pre chodcov Novomeského – J.Halašu	2.500	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Priechod pre chodcov – konečná Armáda – Sibírska	3.000	1.200	Projektová dokumentácia pre realizáciu priechodu pre chodcov, geodetické zameranie, poplatky za vyjadrenia
716	Príprava rozpočtov	4.000	1.269	Zhotovenia výkazov výmer a rozpočtov, ako podklad pre realizáciu investičných akcií
716	Projektové dokumentácie na komunikácie, chodníky, parkoviská	10.500	8.143	Projektová dokumentácia na chodník Novomeského, poplatky za vyjadrenia, geodetické služby.
716	Riešenie parkovania v lokalite 28.októbra pri materskej škole a jasiach	5.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Saratovská – Partizánska – prepojenie	15.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Statická doprava ul. Veľkomoravská	12.500	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Statická doprava ul. Bavlnárska	5.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Ul. Jilemnického a Jesenského – prepojenie pre peších	5.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Ul. 28.októbra	12.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Vyvýšený priechod pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	3.400	758	Projektová dokumentácia pre realizáciu priechodu pre chodcov, poplatky za vyjadrenia
716	Vyvýšený priechod pri ZŠ Hodžova	4.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Záchytné parkoviská Biskupice	20.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Záchytné parkovisko Pred Poľom	36.000	36	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Zvýš.mes. mobility budovaním siete cyklis.infrastr. v TN:Bratislavská,Žabin ská, Palackého	143.992	2.811	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN: SO Vážska magistrála - Istebnícka	234.000	0	Projekty financované z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta. Realizácia v II.polroku
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN: Modernizácia mestských cyklotrás za účelom zvýšenia bezpečnosti	81.025	0	
717	Zvýš.mes.mobility budovaním siete cykl.infrastr.v TN:	460.000	0	

Cyklotrasa Brnianska ul. 1.etapa				
717	Budovanie parkovacích miest pre bicykle pri základných školách ako súčasť cyklistickej infraštruktúry	43.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Chodník pri základnej škole Bezručova	80.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Chodník Kasárenská	67.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Chodník V. Roya	70.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Chodník na Námestí sv. Anny	120.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Chodník Opatovská	20.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Chodník Hodžova pri „tehelnom dome“	30.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Chodníky Golianova	265.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Chodníky na starom moste	43.500	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Lávka pre peších cez Lavičkový potok	59.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	MČ Juh – komunikácie, chodníky....	65.375	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	MK Družstevná	90.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	MK Kubranská	10.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	MK Pod Skalkou	4.500	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Podchod pri Hoteli Elizabeth	69.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Priebeh pre chodcov Ul. Dolné Pažite (podsvietený, nadsvietený)	12.500	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Priebeh pre chodcov, chodník Zlatovská, Brnianska	98.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Priebeh pre chodcov – konečná Armádna – Sibírska	25.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Priebeh pri Merkury Markete	20.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Prieskumné sondy pred realizáciou mestských komunikácií	3.000	264	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Prístupové chodníky ku vchodu na Kvetnej	8.400	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Statická doprava Kvetná	831.500	13.476	Stavebný dozor, ornitologický priesku, geometrický plán
717	Statická doprava Horný Juh	69.800	69.619	Realizácia rekonštrukcie parkovacích miest na hornom Juhu
717	Vyvýšený priebeh pri zimnom štadióne ul. Považská (od Magnusu)	25.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Zábradlie vedľa chodníka na Halalovke	5.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Záchytné parkovisko	221.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

	železničná stanica Zlatovce			
	3 ks			
717	parkovacie miesta Halalovka	11.875	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
719	Vratky	67.196	63.836	Vrátenie časti nenávratných finančných príspevkov do štátneho rozpočtu

PROGRAM Č. 7: VZDELÁVANIE

Zámer:

Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúci na aktuálne edukačné trendy

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	34.606.269 €	32.873.031 € len bežné výdavky	33.324.982 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	13.187.756 €		

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste Trenčín vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Voľno časové vzdelávanie, Školské jedálne a Politiku vzdelávania.

Podprogram 7.1: Materské školy

Zámer:

Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	8.073.308 €	7.210.139 € len bežné výdavky	7.365.338 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2.916.050 €		

Zodpovednosť: Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet prevádzkovaných MŠ

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16

Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 496	1 487	1 510	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
Skutočná hodnota	1 487	1 493	1 496	1 453	1 542	1 546		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 2.915.858 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
640	S MŠ M.Turkovej 22	195.966	97.906	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
640	S MŠ Orechovská 14	73.243	36.118	
640	S MŠ Janka Kráľa 14	70.127	35.308	
640	S MŠ Motýlik	64.477	31.704	
640	S MŠ Best Friends Kids Club	111.035	55.904	
640	C MŠ Bl.Taržicia	131.489	66.202	
640	C MŠ sv. Andrea – Svorada a Benedikta	178.240	89.742	
640	S MŠ 2M	67.206	33.838	
600	MŠ Šafárikova	694.550	300.074	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
632	Energie, voda a komunikácie	382.833	0	Rezerva na energie
635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	0	Rezerva na havarijné stavy
637	Služby	2.205	0	
630	Nevyčerpaná dotácia	3.129	3.129	Nevyčerpaná dotácia z roku 2022
600	MŠ Švermova	243.634	108.143	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	MŠ Legionárska	406.341	190.014	
600	MŠ Považská	240.942	105.634	
600	MŠ Turkovej	309.542	139.360	
600	MŠ Soblahovská	307.300	135.082	
600	MŠ Šmidkého	454.244	186.342	
600	MŠ Halašu	461.691	209.400	
600	MŠ Stromova	273.199	121.203	
600	MŠ Opatovská	391.702	193.893	
600	MŠ Kubranská	435.378	189.494	
600	MŠ Medňanského	331.391	128.417	
600	MŠ Pri Parku	144.114	71.042	
600	MŠ Niva	180.753	70.265	
600	MŠ 28.októbra	175.121	85.056	
600	MŠ Na Dolinách	538.565	232.588	

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 192 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	MŠ Soblahovská -	2.200	192	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	výmena teplovodu	191.000	0	
717	MŠ Soblahovská – rozvody teplej vody	57.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	MŠ Halašu – rekonštrukcia budovy škôlky	913.191	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	MŠ Považská - strecha	30.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	MŠ Na Dolinách – prípojka elektrickej energie	2.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

Podprogram 7.2: Základné školy

Zámer:

Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	16.420.067 €	15.506.041 € len bežné výdavky	15.644.041 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	6.062.454 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.*

Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet základných škôl							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich ZŠ							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	4 345	4 257	4 260	4 280	4 280	4 280	4 280	4 280	
Skutočná hodnota	4 319	4 319	4 372	4 527	4 725	4 725			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percentuálne vyjadrenie počtu žiakov s prospechom: prospel s vyznamenaním							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	
Skutočná hodnota	48%	49,29%	20%	53,37%	53%	51%			

Cieľ		Zabezpečenie kvalifikačnú štruktúru pedagogických zamestnancov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s I.kvalifikačnou skúškou							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	130	146	150	155	155	155	155	155	
Skutočná hodnota	152	149	134	139	136	136			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pedagogických zamestnancov s II.kvalifikačnou skúškou							

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	50	55	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	55	62	72	74	76	76		

Cieľ Zabezpečiť odborných zamestnancov v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školských špeciálnych pedagógov, psychologov a sociálnych pedagógov					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	13	13	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12,5	18,5	12	16	23	24		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Trenčín. Vytváraním priestoru pre činnosť odborných zamestnancov v základných školách zabezpečujeme starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, eliminujeme problémové správanie a zabezpečujeme prevenciu žiakov pred sociálno – patologickými javmi vo výchovno – vzdelávacom procese. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov.

Základné školy sú okrem dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie financované z rozpočtu mesta. Mesto poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na: sociálnych pedagógov a psychologov, energie (ZŠ Na dolinách), prenájom hnutel'ného majetku (ZŠ Na dolinách), na projekt APROGEN, energie na plaváreň na ZŠ Novomeského, údržba a stráženie športového areálu, futbalový tréner ZŠ Novomeského, prenájom štadióna M. Gáborika pre ZŠ Hodžova materiálno-technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 5.564.812 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	932.790	0	Rezerva na energie
633	Materiál	12.000	0	Participatívny rozpočet pre základné školy
635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	Rezerva na údržbu základných škôl
637	Služby	4.000	0	Plavecký výcvik pre tretí ročník základných škôl
637	Nevyčerpaná dotácia 2022	17	17	
600	ZŠ Potočná	113.799	40.859	
600	ZŠ Bezručova	1.248.393	454.717	
600	ZŠ Dlhé Hony	1.739.621	712.469	
600	ZŠ Hodžova	2.331.087	1.024.535	
600	ZŠ Kubranská	1.637.259	607.393	
600	ZŠ Na dolinách	1.467.473	646.770	
600	ZŠ Novomeského	2.274.007	957.168	
600	ZŠ Veľ'komoravská	2.351.357	799.504	
600	ZŠ Východná	754.635	321.380	

Členenie bežných výdavkov na mzdy, poisťné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 497.642 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Úsporné opatrenia pre energetickú efektívnosť na ZŠ Východná a ZŠ Novomeského	100.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	ZŠ Dlhé Hony – nové učebne	556.000	467.980	Vybudovanie nových odborných učební
717	ZŠ Kubranská – nové učebne	70.000	26.417	Vybudovanie nových učební
717	ZŠ Kubranská – rekonštrukcia prístupovej cesty	25.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	ZŠ Na dolinách – kotelňa –	29.484	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	telocvičňa, jedáleň, plaváreň	550.000	0	
717	ZŠ Na dolinách – rekonštrukcia pergoly	78.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	ZŠ Novomeského -	3.600	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	fotovoltaika	95.000	0	
719	Vratky	3.245	3.245	Vrátenie nenávratného finančného príspevku do štátneho rozpočtu

Podprogram 7.3: Voľno časové aktivity

Zámer:

Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.850.695 €	5.051.395 € len bežné výdavky	5.177.567 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2.149.210 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
Skutočná hodnota	3 120	3 234	4 506	3 155	3 526	4 521		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prijatých vzdelávacích poukazov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 050	2 910	3 100	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	2 889	3 029	3 155	3 155	3 416	3 165		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vzdelávacích aktivít v školách a školských zariadeniach spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	192	348	190	214	190	214		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy, výskumu a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 2.149.210 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár	
640	CVC pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	8.006	4.030		
640	ŠKD pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	49.449	24.896		
640	CVC pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého „M-centrum“	3.179	1.600	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
640	SŠKD FUTURUM pri SZŠ Futurum	66.788	33.628		
640	Súkromné centrum poradenstva a prevencie	144.043	72.304		
640	SZUŠ Gagarinova 7	240.084	120.882		
640	SZUŠ ul. Novomeského 11	587.091	295.592		
640	SZUŠ Stromová 1	32.110	16.168		
640	SŠKD pri SZŠ pre žiakov s autizmom	16.055	8.084		
640	SZUŠ Mládežnícka 1	70.384	35.436		
600	CVC Trenčín	294.707	124.232		Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Potočná	22.738	10.704		
600	ZŠ Bezručova	207.324	86.135		
600	ZŠ Dlhé Hony	190.567	86.164		
600	ZŠ Hodžova	368.675	158.043		
600	ZŠ Kubranská	259.405	66.468		
600	ZŠ Na dolinách	147.725	55.449		
600	ZŠ Novomeského	284.057	113.543		
600	ZŠ Veľkomoravská	280.815	102.312		
600	ZŠ Východná	101.884	42.706		
600	Základná umelecká škola	1.468.237	690.834		

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
713	Cimbal	5.800	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala.

Podprogram 7.4: Školské jedálne

Zámer:
Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.848.079 €	4.715.118 € len bežné výdavky	4.746.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	1.880.250 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	550 000	710 000	750 000	755 000	755 000	755 000	755 000	755 000
Skutočná hodnota	770 465	789 836	496 240	495 937	561 193	354 89		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	240 000	278 000	282 000	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Skutočná hodnota	236 074	268 821	157 425	152 868	179 139	109 028		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	390 000	448 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
Skutočná hodnota	383 677	440 456	256 214	250 612	347 057	212 440		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	3 300	3 600	4 270	4 330	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 568	3 093	3 880	3 182	3 747	3 036		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	1 520	1 500	1 800	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočná hodnota	1 276	1 566	1 603	1 423	1 497	1 497		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	8	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	14	14	14	14		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na vydanú porciu pre ZŠ v EUR						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	2,19	2,19	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota	2,19	1,70	2,68	3,48	2,65	3,60		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v EUR						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	2,29	2,29	2,50	2,50	2,50	3,20	3,20	3,20
Skutočná hodnota	2,29	1,84	2,16	2,57	2,33	2,08		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 1.874.418 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár	
642	ŠJ pri Piaristickom gymnáziu J.Braneckého	23.119	11.644	Poskytnutie finančných prostriedkov pre neštátne subjekty z rozpočtu mesta v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov niektorých ustanovení zákona a v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.	
642	ŠJ pri ZŠ a MŠ sv. Andreja – Svorada a Benedikta	32.174	16.200		
642	ŠJ pri SZŠ FUTURUM	28.128	14.162		
642	ŠJ pri S Gymnáziu FUTURUM	8.477	4.268		
642	ŠJ HEES súkromné stravovacie zariadenie	166.898	84.162		
642	ŠJ Pri SZŠ pre žiakov s autizmom	6.743	3.394		
630	Nevyčerpaná dotácia 2022	35.980	35.980		
600	MŠ Švermova	79.756	31.418	Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu	
600	MŠ Legionárska	134.475	51.950		
600	MŠ Považská	82.643	31.343		
600	MŠ Turkovej	95.611	36.966		
600	MŠ Soblahovská	86.340	34.988		
600	MŠ Šmidkého	143.112	53.245		
600	MŠ Halašu	141.508	57.253		
600	MŠ Stromova	85.509	32.435		
600	MŠ Opatovská	120.814	49.405		
600	MŠ Kubranská	128.950	51.899		
600	MŠ Medňanského	94.357	34.030		
600	MŠ Pri Parku	58.919	18.105		
600	MŠ Niva	77.200	31.903		
600	ŠJ Šafárikova	156.125	68.112		Členenie bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, transfery podľa položiek ekonomickej klasifikácie je v tabuľkovej časti rozpočtu
600	ZŠ Bezručova	320.835	127.216		
600	ZŠ Dlhé Hony	392.165	197.238		
600	ZŠ Kubranská	365.022	110.136		
600	ZŠ Na dolinách	507.856	125.035		
600	ZŠ Novomeského	511.781	244.633		
600	ZŠ Veľkomoravská	474.390	219.712		
600	ZŠ Východná	233.292	97.586		

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 5.832 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	ZŠ Novomeského - vzduchotechnika	250.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
713	ZŠ Na Dolinách – plynový varný kotol	5.900	5.832	Zakúpenie plynového varného kotla

Podprogram 7.5: Politika vzdelávania

Zámer:

Moderné, flexibilné riadenie materských a základných škôl, vykonávanie economickej, personálnej agendy a správa majetku a podpora mimoškolských aktivít v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	414.120 €	390.338 € len bežné výdavky	391.636 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	179.792 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva, Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.*

Cieľ Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet základných škôl, umeleckých škôl, školských klubov detí a školských jedální spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	28	28	28	29	29	29	29	29
Skutočná hodnota	28	28	28	28	29	29		

Cieľ Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl a aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy, knihy pre prvákov, Trenčianske hodiny, školské časopisy

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet ocenených pedagógov spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	5	9	12		

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet ocenených žiakov spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	28	28	30	25	25	25	25
Skutočná hodnota	28	26	26	9	19	31		

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet odmenených prvákov spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	530	530	545	555	550	550	550	550
Skutočná hodnota	525	522	507	530	494	509		

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet súťažiacich žiakov

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	40	45	55	80	80	80	80
Skutočná hodnota	59	76	56	-	52	25		

Cieľ Zabezpečiť vyhodnotenie a podporu projektov zameraných na rozvoj aktivít s deťmi a mládežou

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet podaných projektov spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	18	20	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	21	26	24	22	37	22		

Merateľný ukazovateľ: Výstup percento podporených projektov

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70%	100%	100%	100%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	86%	73%	100%	82%	64%	55%		

Merateľný ukazovateľ: Výstup Počet projektov pre mládež

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	14	10	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	13	7	7	10	23		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	25	39	39	35	20	20	20	20
Skutočná hodnota	10	34	43	55	24	12		

Cieľ	Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom materských škôl a školských zariadení v oblasti ekonomickej, metodickej, pedagogickej a personálnej							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet materských škôl a školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	3	30	30	30	30		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie podpornej činnosti materských škôl a podporuje mimoškolské aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a mládeže.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023:179.792 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Odmeňovanie učiteľov				
633	Materiál	4.940	3.592	Materiál na odmeňovanie učiteľov, žiakov, knihy pre prvákov, kvety a pod.
Školský úrad				
610	Mzdy, platy a OOV	36.400	16.689	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	13.450	6.428	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	300	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	931	180	Sociálny fond, rekreačné poukazy a pod.
640	Bežné transfery	1.298	1.044	Príspevkov na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti
Dotácie				
640	Grantový program	14.300	13.800	Dotácie v oblasti školstva a výchovy. Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie
640	Dotácie na mládež	15.700	14.750	Dotácie v oblasti mládeže. Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie
640	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení	6.000	0	Rezerva na financovanie neštátnych školských zariadení
Školské zariadenia mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	111.301	49.354	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	44.577	19.445	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	1.000	363	Poštovné, telefóny

633	Materiál	4.500	2.740	Kancelársky materiál, čistiace a hygienické potreby, drobný materiál a pod.
634	Dopravné	4.300	1.398	PHM, servis, oprava, poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	60.000	18.099	Kosenie v areáloch materských škôl.
636	Nájomné za nájom	6.780	4.397	Prenájom kancelárií
637	Služby	78.785	22.643	Právne služby, dohody, sociálny fond, stravné lístky, revízie, rekreačné služby a pod.
640	Bežné transfery	9.558	4.870	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

PROGRAM Č. 8: ŠPORT A ODDYCH

Zámer:

Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	40.148.244 €	3.514.145 € len bežné výdavky	3.499.565 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2.279.755 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Trenčín. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí, podporu činnosti jednotlivých klubov a financovanie športovej infraštruktúry – športovej haly, futbalového štadióna (na Sihoti, Opatová, Záblatie), zimného štadióna, krytej a letnej plavárne, mobilnej ľadovej plochy a prevádzku mobiliáru mesta vrátane mobiliáru detských ihrísk. Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športovísk zahŕňajú podprogramy Podpora športových podujatí, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra a Mobiliár mesta a detských ihrísk.

Podprogram 8.1: Podpora športových podujatí

Zámer:

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3.800 €	3.800 € len bežné výdavky	3.800 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	700 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ	Podporiť široké spektrum aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podpora strategických športov (najsilnejších klubov v meste Trenčín)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	4	4	4	3	3	3	4	5	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	6	4			

Ciel' Ocenit' reprezentáciu Mesta Trenčín jednotlivcami a športovými kolektívami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených jednotlivcov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	8	-	0	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet ocenených športových kolektívov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		2	2	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	-	0	2		

Ciel' Zabezpečiť pasportizáciu športovísk pri materských a základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel pasportizácie športovísk v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				90%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota				90%	90%	100%		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje realizovanie športových podujatí pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovanie zdravia športovou činnosťou.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 700 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	3.800	700	Udelenie cien športovca roka

Podprogram 8.2: Dotácie na šport

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	220.500 €	215.000 € len bežné výdavky	215.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	173.925 €		

Zodpovednosť: Útvar školstva

Ciel' Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	48	39	39	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	44	53	45	82	67		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov podporených klubov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 900	3 850	3 850	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	4 100	4 096	6 063	4 250	7 350	6 700		

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto Trenčín v SR aj mimo nej.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 173.925 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
640	Dotácie na šport	30.383	24.307	Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie
640	Dotácie na výnimočné akcie	35.000	26.425	
640	AS Trenčín a.s.	40.000	32.000	Dotácia na činnosť klubu
640	HK Dukla Trenčín n.o.	38.000	30.400	Dotácia na činnosť klubu
640	Športový klub 1.FBC Trenčín o.z.	11.625	9.300	Dotácia na činnosť
640	Florbalový klub AS Trenčín	23.375	18.700	Dotácia na činnosť klubu
640	Hádzanársky klub AS Trenčín	7.000	5.600	Dotácia na činnosť
640	Hokejový klub Dukla Trenčín n.o.	2.000	0	Dotácia na detskú výstroj/ detské sety pre HK
640	ELITE FIGHT PROMOTION	2.500	2.500	Dotácia na PML 6
640	Ilyo – Taekwondo Trenčín o.z.	3.524	2.819	Dotácia na činnosť klubu
640	Slávia Trenčín n.o.	6.093	4.874	Dotácia na činnosť klubu
640	Šachový klub Trenčín o.z.	1.000	1.000	Dotácia na medzinárodný šachový turnaj pri príležitosti 100.výročia existencie tejto hry
640	TJ Družstevník Opatová	10.000	8.000	Dotácia na činnosť
640	Trenčiansky futbalový klub 1939	10.000	8.000	Dotácia na činnosť

Podprogram 8.3: Športová infraštruktúra

Zámer:

Maximálna ponuka športových možností v meste Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6.535.886 €	3.156.335 € len bežné výdavky	3.141.755 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	1.922.372 €		

Prvok 8.3.1: Športová hala

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.612.250 €	252.250 € len bežné výdavky	252.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	126.317 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ: *Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín využívania veľkej a malej haly						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4 700	8 000	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
Skutočná hodnota	8 033	6 674	4 700	6 807	9 560,75	4 215		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich športovú halu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 000	4 100	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Skutočná hodnota	3 850	3 940	1 605	1 880	3 980	1 790		

Cieľ Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia haly pre športovú činnosť detí a mládeže v kluboch						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
Skutočná hodnota	92%	91,76%	91%	95%	94,7%	89%		

Cieľ Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí + zápasov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13 podujatí 450 zápasov	15 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov	17 podujatí 550 zápasov
Skutočná hodnota	2 podujatí 447 zápasov	15 podujatí 539 zápasov	11 podujatí 237 zápasov	15 podujatí 325 zápasov	24 podujatí 876 zápasov	17 podujatí 372 zápasov		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže a moderný priestor pre športové podujatia.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 126.317 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
636	Nájomné za nájom	250.000	125.000	Podnájom priestorov v športovej hale na Sihoti. V zmysle zmlúv o nájme a prevádzkovaní športovej haly a o podnájme uzatvorených medzi Mestom Trenčín a ŠK 1.FBC o.z. Trenčín mesto dáva objekt športovej haly na Sihoti do prenájmu ŠK 1. FBC Trenčín (pozemky, stavby a hnuiteľné veci). ŠK 1. FBC Trenčín dáva mestu do podnájmu priestory športovej haly v rozsahu 4570 hodín ročne na zabezpečenie účelného tréningového a zápasového procesu.
637	Služby	2.250	1.317	Poistenie haly - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

717	Výmena palubovej podlahy a mobilných tribún v športovej hale	1.360.000	0	Akcia sa tento rok nebude realizovať
-----	--	-----------	---	--------------------------------------

Prvok 8.3.2: Futbalový štadión

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	937.810 €	518.400 € len bežné výdavky	518.400 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	388.732 €		

Zodpovednosť: *Útvar školstva*

Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000	3 000	
Skutočná hodnota	2 500	2 400	750	200	5 900	1 400			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000	
Skutočná hodnota	950	600	350	50	1 050	600			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	400	400	400	400	
Skutočná hodnota	140	50	20	15	450	180			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	35 000	10 000	10 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
Skutočná hodnota	32 000	5 000	0	800	30 000	19 000			

Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Skutočná hodnota	85%	70%	25%	25%	90%	80%			

Cieľ		Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína – FŠ Opatová							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočná hodnota	1 300	1 300	750	1 500	1 280	1 300			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	
Skutočná hodnota	120	130	120	150	140	140			

Cieľ		Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže – FŠ Opatová							
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	90%	90%	60%	90%	90%	90%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Trenčína – FŠ Záblatie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 400	1 300	750	1 000	800	1 200		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	175	145	100	180	150	120		

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 386.078 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	19.610	10.738	Energie futbalových ihrísk TJ Družstevník Opatová a TJ Družstevník Záblatie
636	Nájomné za nájom	500.000	375.000	Mesto Trenčín si od AS Trenčín a.s. prenajíma priestory pre zabezpečenie tréningového a zápasového procesu pre športové kluby so sídlom v TN a ich mládežnícke družstvá a iné subjekty určené Mestom Trenčín v súlade so Zmluvou o výpožičke nehnuteľností, zmluvou o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnou zmluvou medzi Mestom Trenčín a AS Trenčín, a. s.
637	Služby	800	340	Poistenie - komplexné riziko, krádež, vandalizmus, sklo, zodpovednosť

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 2.654 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Osvetlenie futbalového štadióna v Záblatí	600	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Futbalový štadión Záblatie – šatne, pitná voda, kanalizácia	399.400	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Futbalový štadión Záblatie – osvetlenie, oplotenie, zemné práce	17.400	2.654	Realizácia káblového vedenia. Ďalšia realizácia v II. Polroku 2023

Prvok 8.3.3: Zimný štadión

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2.026.100 €	1.114.244 € len bežné výdavky	1.099.664 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2023**

989.781 €

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.***Cieľ Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím****Merateľný ukazovateľ:**

Výstup

Celkový počet prevádzkových hodín využitých na šport za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 320	1 640	650	2 000	1 000	750		

Cieľ Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

% podiel hodín prevádzky

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	55%	40%	40%	15%	25%	20%		

Cieľ Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov Trenčína**Merateľný ukazovateľ:**

Výstup

Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	700	400	520	250	200	200		

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Počet návštevníkov a divákov športových podujatí za rok spolu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Skutočná hodnota	109 000	60 000	30 000	20 000	15 000	20 000		

Komentár k prvku:*Predmetný prvok zabezpečuje priestor pre aktívne a pasívne športové využitie obyvateľov mesta.***Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 415.624 €**

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
636	Nájomné za nájom	35.000	17.496	Prenájom rolby
637	Služby	6.830	4.169	Poistenie
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	90.590	39.268	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	33.350	14.368	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	791.800	241.319	Elektrická energia, plyn, vodné stočné
633	Materiál	20.000	6.474	Vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tabletovaná soľ, ponorné vretenové čerpadlo, siete na hokejové brány, vodné čerpadlo pre rolbu, palivo do rolby, pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov a iné.

635	Rutinná a štandardná údržba	52.200	15.553	Odborné spustenie a odstavenie systému chladenia, kontrola a servis kompresorov chladenia, servis rolby, oprava hasiacich prístrojov, oprava vodoinštalácie, údržba kotolne, výmena ventilov, oprava plynového horáku a iné.
636	Nájomné za nájom	200	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala.
637	Služby	62.250	19.808	Revízie hasiacich prístrojov, elektrorevízie, kontrola hasiacich prístrojov, deratizácia objektu, upratovacie práce, školenia, sociálny fond, bezpečnostné služby, poplatky RTVS, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.
640	Bežné transfery	6.850	2.169	Príspevok na stravovanie
Základná škola Hodžova 37, Trenčín				
636	Nájomné za nájom	110.000	55.000	Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne M.Gáboríka

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 574.157 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Fond na podporu športu – Modernizácia Zimného štadióna P.Demitru v Trenčíne	471.350	471.341	Dokončenie modernizácie Zimného štadióna P.Demitru z roku 2022: nová strešná konštrukcia, príprava na fotovoltiku, hlavné podstropné rozvody vzduchotechniky, rozvody slaboprádu a elektro rozvody. Realizácia akcie bola spolufinancovaná z Fondu na podporu športu a z rozpočtu mesta.
716	Rekonštrukcia Zimný štadión P.Demitru	9.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Zimný štadión P.Demitru – 3.etapa – opláštenie	24.000	23.400	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Zimný štadión – akustická štúdia	11.880	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Zimný štadión -	3.600	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	fotovoltika	155.000	0	
717	Rekonštrukcia zázemia na Zimnom štadióne P.Demitru	84.000	79.416	Rekonštrukcia miestnosti pre novinárov, 2 chodby a schodiská (rozvody elektroinštalácií, kazetový podhľad, úprava stien, podlahové krytiny, dlažby a pod.)
717	Zimný štadión – rozšírenie kapacít na sedenie	37.000	0	Realizácia v II. Polroku 2023
717	Zimný štadión – strojovňa – úprava podláh	21.200	0	Realizácia v II. Polroku 2023
717	Zimný štadión – fotovoltika	155.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

Prvok 8.3.4: Plavárne

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.958.726 €	1.270.441 € len bežné výdavky	1.270.441 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	417.530 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.*

Cieľ *Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Skutočná hodnota	3 470	3 480	2 200	1 120	3 113	1 840			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 460	1 300	950	450	1 200	818			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Skutočná hodnota	32 000	32 721	20 000	9 600	39 500	14 320			

Cieľ *Zabezpečiť maximálne využitie letného kúpaliska*

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet dní prevádzky kúpaliska							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	50	55	62	73	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná denná prevádzková doba v hodinách							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	10	9	9	9	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	70 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Skutočná hodnota	71 734	59 168		50 328	66 405	1 043			

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov bazénovej a saunovej časti krytej plavárne na športové a rekreačné využitie obyvateľmi a návštevníkmi Mesta Trenčín. Prvok ďalej zabezpečuje maximálne využitie letného kúpaliska.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 417.530 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	200.365	89.451	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	100.045	32.084	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	765.400	235.559	Elektrická energia, vodné stočné, internet
633	Materiál	87.600	26.986	Bazénová chémia, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby, náhradné diely do bazénového vysávača, klinové remene pre vzduchotechniku, termolístky, LED batérie, drobný materiál, drevené záhradné stoly s lavicami, čerpadlo, vysokotlakový čistič, drobné zdravotnícke potreby do ošetrovne, postrek proti burine pracovné odevy pre zamestnancov a iné
635	Rutinná a štandardná údržba	56.100	11.293	Oprava a servis výťahu, oprava prevádzkových strojov, oprava hasiacich prístrojov, oprava rozvodov, údržba plynovej kotolne, servis pokladní, servis a oprava tobogánov, výmena elektroventilov a iné
637	Služby	107.540	17.019	Deratizácia a desinfekcia, revízie hasiacich prístrojov, elektrovevize, služby za účelom dosiahnutia úspory elektrickej energie, vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti, školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, bezpečnostná služba, laboratórny rozbor vody, dohody, poplatky RTVS, SOZA, komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a iné
640	Bežné transfery	14.100	5.138	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, odchodné

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Krytá plaváreň -	3.600	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	fotovoltika	82.000	0	
716	Krytá plaváreň –	11.976	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	rekonštrukcia plynovej kotolne	498.000	0	
716	Športový areál	32.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

Prvok 8.3.5: Mobilná ľadová plocha

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.000 €	1.000 € len bežné výdavky	1.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	12 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.*

Cieľ: Zabezpečiť maximálne využitie mobilnej ľadovej plochy

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový ročný počet hodín prevádzky za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	937	978	666	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za sezónu spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	9 346	4 391	2 952	0	0	0		

Cieľ	Podporiť športovú výchovu detí a mládeže na základných a stredných školách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež zo škôl v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	10	18	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich mobilnú ľadovú plochu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Skutočná hodnota	7 510	3 536	2 230	0	0	0		

Komentár k prvku:

Realizácia prvku zabezpečuje dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport v zimných mesiacoch.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023:

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	1.000	12	Elektrorevízie

Podprogram 8.4: Detské ihriská a oddychové zóny

Zámer:

Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	33.388.058 €	139.010 € len bežné výdavky	139.010 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	182.758 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu detských ihrísk a všetkých pieskovísk vo verejnej zeleni							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmena piesku v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	150	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	46	52	55	49	57	43		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Údržba mobiliáru ostatných ihrísk v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	141	141	141	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	141	141	118	125	142	57		

Cieľ Zabezpečiť funkčný stav lavičiek pravidelnou opravou a údržbou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných lavičiek					
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	79	73	76	43	93	32		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o mobiliár mesta a detských ihrísk (lavičky a pod.), údržbu detských ihrísk – výmena piesku, nátery, údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 55.818 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie			Elektrická energia na detských ihriskách
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	41.920	15.684	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	17.175	5.823	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	901	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	32.250	18.013	Materiál na opravu detských ihrísk a herných prvkov, piesok na doplnenie pieskovísk, palivá do mechanizmov, elektroinštalačný materiál, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov a iné.
634	Dopravné	2.500	1.122	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	14.000	9.606	Údržba strojov, dodávateľská údržba a pod.
636	Nájomné za nájom	1.500	306	Prenájom prenosného WC
637	Služby	13.455	3.361	Školenia, dodávateľská údržba mobiliáru a detských ihrísk, servisné prehliadky, lekárske prehliadky, sociálny fond, rozbor vody, poistenie, dohody a pod.
640	Bežné transfery	2.800	1.002	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 126.940 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	49.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Revitalizácia ul. 1.mája	58.000	26.006	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
716	Revitalizácia nám. sv. Anny	30.000	11.988	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
716	Revitalizácia pešej zóny – Hviezdoslavova ul.	13.200	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

716	Skatepark	20.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Dopravné ihrisko	18.950	11.100	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Revitalizácia parku Gen.M.R.Štefánika	64.320	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Revitalizácia priestoru po MŽT	24.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	8.400	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Revitalizácia vnútrobloku Bazovského, Šafárikova, Liptovská	10.000	9.100	Vypracovanie projektovej dokumentácie
716	Trenčiansky luh – revitalizácia Rekreačno-vzdelávacej zóny	30.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Trenčiansky luh – parkovisko	6.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
716	Tienenie DI Žihadielko	2.500	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Revitalizácia alúvia Orechovského potoka vrátane jeho sprístupnenia lávkou z Vážskej hrádze	1.500.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Doplnenie átria za mestskou vežou	31.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Detské ihrisko Hríbik	32.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Inkluzívne ihrisko „Rodinkovo“ v parku Gen. M.R.Štefánika	58.700	58.548	Realizácia detského inkluzívneho ihriska na mieste pôvodného ihriska v parku Gen. M.R.Štefánika. Ihrisko bude s agátového dreva a obsahuje hracie prvky.
717	Oplotenie Halalovka od cesty pri garážach	7.750	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Revitalizácia Mariánskeho námestia rekonštrukcia	1.200.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Revitalizácia Námestia sv. Anny	640.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Pešia zóna Hviezdoslavova, Vajanského	9.700.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala, realizácia po skončení prebiehajúceho verejného obstarávania
717	Rekonštrukcia ihriska SLSP	10.200	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Rekonštrukcia gumenného povrchu ihriska Žihadielko v parku pod Juhom	9.300	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Rekonštrukcia ihriska Žihadielko – tieniace plochy	36.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Revitalizácia vnútrobloku Pádivec NFP	1.036.292	898	Realizácia v II.polroku 2023
717	Revitalizácia priestoru pri KS Záblatie	135.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Revitalizácia Ul. 1.mája	2.880.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Revitalizácia starého železničného mosta na Green Fiesta Bridge	15.000.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala, realizácia po skončení prebiehajúceho verejného obstarávania
717	Pumptrack	286.300	780	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Zelené pľúca mesta – Revitalizácia verejného	348.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

	priestoru Považská, TN – NFP			
719	Vratky	546	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer:

Rozsiahly výber z kultúrnych aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov Mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	15.410.395 €	2.369.340 € len bežné výdavky	2.429.340 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	3.052.096 €		

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste Trenčín – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Podpora kultúrnych podujatí, Podpora kultúrnych stredísk, Organizácia kultúrnych aktivít, Kultúrna spolupráca a Bazovského galéria.

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer:

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti umeleckých aktivít

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	160.820 €	120.000 € len bežné výdavky	120.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	83.500 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ	Zefektívniť finančnú podporu kultúry na území								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí o dotáciu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100	100	100	105	105	105	105	105	
Skutočná hodnota	103	101	113	105	93	99			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a poskytovanie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 83.500 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
640	Grantový program	58.000	45.000	Grantový program pre kultúrne projekty a záujmovú umeleckú činnosť. Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie
640	Grandvino s.r.o	1.500	1.500	Dotácia na Festival „Vino pod hradom 2023“
640	Horyzonty o.z. – Horyzonty	10.000	10.000	Dotácia na Festival Horyzonty
640	Kolomaž o.z.	7.000	7.000	Dotácia na Sám javisku
640	LampArt o.z.	7.000	0	Dotácia na podporu uvádzania európskych filmov v ArtKine Metro Trenčín
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	Mestské divadlo Trenčín o.z.	5.000	0	Dotácia na Letné divadelné večery 2023
640	Pohoda Festival s.r.o.	20.000	0	Dotácia na Festival Pohoda

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	101.800 €	150.000 € len bežné výdavky	150.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	17.521 €		

Zodpovednosť: *Útvar kultúrno – informačných služieb*

Cieľ: **Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženosť ponuky kultúrnych akcií**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet programových žánrov spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	9	10	10	10	5	7	9	11	
Skutočná hodnota	11	11	3	6	10	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet neprofesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	50	53	55	60	20	30	40	40	
Skutočná hodnota	88	55	0	15	56	19			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených výstav za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	12	13	13	14	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	20	22	12	15	16	6			

Cieľ: **Vybudovať pravidelný kalendár kultúrnych podujatí v exteriéri mesta dostupný pre širokú verejnosť**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet dní v roku pokrytých mestskými kultúrnymi podujatiami							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	65	67	67	67	30	40	50	60	
Skutočná hodnota	70	66	5	28	65	11			

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu so záujmovými umeleckými združeniami a neformálnymi umeleckými zoskupeniami							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktívne udržiavaných kontaktov (počas roka komunikácia aspoň 2-krát)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	125	125	135	100	105	110	110
Skutočná hodnota	171	124	130	85	95	64		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 17.521 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
633	Materiál	6.000	1.652	Materiál na zabezpečenie podujatí, občerstvenie a pod.
637	Služby	95.800	15.869	Zabezpečenie mestských podujatí: 17.novembra, Silvester, Farmárske jarmoky, Festival francúzskych filmov v Trenčíne, Ora et ars, MDD, Otvorenie kultúrneho leta – Príbehy z Trenčíne a iné príležitostné podujatia

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer:

Kultúrny život mestských komunit na vysokej úrovni

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	4.069.417 €	288.000 € len bežné výdavky	288.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	127.467 €		

Zodpovednosť: Útvar kultúrno – informačných služieb, Útvar interných služieb

Cieľ	Kontrolovanie využívania objektov kultúrnych stredísk							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Správy o činnosti v objektoch kultúrnych stredísk						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9	0	4	5	6		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnych centrách Juh, Kubra a v kultúrnych strediskách Zlatovce, Záblatie, Opatová, Kubrica.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 107.467 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

610	Mzdy, platy a OOV	1.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
620	Poistné	7.200	906	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	250.417	93.452	Elektrická energia, plyn, tepelná energia, vodné stočné
633	Materiál	6.000	1.610	Materiál pre kultúrne strediská, kotolne a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	22.000	6.769	Prevádzka tepelných zdrojov, opravy a údržby kultúrnych stredísk a pod.
637	Služby	31.800	4.730	Dohody o vykonaní práce, revízie hasiacich prístrojov, odborné prehliadky, revízie kotolní, poistenie, a pod.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 20.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
716	KS Dlhé Hony	225.000	20.000	Vypracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia KS Dlhé Hony. Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
717	KS Dlhé Hony	3.500.000	0	
716	Kontajnerové divadlo	20.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Výmena 2 dverí a 2 okien v KS Zlatovce	6.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

Podprogram 9.4: Bazovského galéria

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	18.320 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023			

Zodpovednosť: Útvar majetku mesta

Komentár k podprogramu:

Úhrada spoluvlastníckeho podielu vynaložená na technické zhodnotenie objektu Bazovského galérie.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Galéria Bazovského	18.320	0	V zmysle uzatvorenej zmluvy s Galériou M.A.Bazovského ide o každoročnú splátku za rekonštrukciu galérie, v ktorej je mesto spolumajiteľom. Rekonštrukciu vykonala galéria v r.1995, pričom náš podiel rekonštrukcie bol vo výške 861.068,31 €. V zmysle zmluvy bude splácanie ukončené v r.2046

Podprogram 9.5: Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda

Zámer:

Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda – rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií ako stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, fungovanie priaznivého kreatívneho ekosystému a zvyšovanie kvality života ľudí v meste Trenčín a príľahlom regióne

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	10.487.438 €	1.061.340 € len bežné výdavky	1.061.340 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	2.495.912 €		

Zodpovednosť: *Kancelária prednostu*

Cieľ		Zabezpečiť vytváranie a udržanie podmienok pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vybudovanie a prevádzka CKKP Hviezda						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				-	nie	nie		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Poskytovanie špecifických služieb CKKP Hviezda						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				1	1	7	7	7
Skutočná hodnota				0	0	2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov programov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				200	200	460	460	460
Skutočná hodnota				0	0	32		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informačných podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				50	50	165	50	50
Skutočná hodnota				0	4	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastníkov informačných podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				730	730	1 700	1 700	1 700
Skutočná hodnota				0	65	120		

Komentár k podprogramu:

Realizácia komplexnej rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, objektu kultúrneho strediska - bývalého Kina Hviezda - Ul. Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín s komplexnou modernizáciou vnútorného vybavenia s následným zabezpečením prevádzky CKKP Hviezda, v ktorom sa budú poskytované špecifické služby v programoch napr. v otvorenej dielni, ateliéroch či umeleckých inkubátoroch vrátane prenájmu priestorov a techniky s výraznou podporou dopytu po kreatívnej tvorbe tzv. nových talentov (emerging talents)“ (informačného podujatia a skupinové aktivity pre účastníkov programov ap.) V období rekonštrukcie budovy bude pôsobiť virtuálna forma CKKP Hviezda.

K 30.6.2023 nebola budova Hviezdy odovzdaná do prevádzky, ukazovatele nie sú naplnené.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 125.101 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	350.000	86.430	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	130.000	29.589	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

633	Materiál	19.200	252	
637	Služby	296.660	2.738	Výdavky na služby
630	Tlačové a propagačné materiály	73.397	2.823	Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
630	Propagačné predmety	9.180	0	Zabezpečenie plagátov, reklamy, propagaácie a ďalších tlačovín pre CKKP Hviezda
630	Elektronické propagačné predmety	78.094	0	Plnenie v II.polroku 2023
630	Školiace služby + skupinové aktivity (informačné podujatia)	55.620	0	Plnenie v II.polroku 2023
640	Bežné transfery	0	3.269	Príspevok na stravovanie, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 2.370.811 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
711	CKKP Hviezda – grafická identita	8.400	2.400	
711	CKKP Hviezda – web sídla	44.300	0	
713	CKKP Hviezda – interiérové vybavenie	1.082.020	1.081.559	
713	CKKP Hviezda – audiovizuálna technika	709.203	0	
713	CKKP Hviezda – bezpečnostný systém	10.000	4.803	Komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky financovaná z nenávratného finančného príspevku a spoluúčasti mesta.
713	CKKP Hviezda – výpočtová technika	250.313	0	
713	CKKP Hviezda – FABLAB	984.822	0	
713	CKKP Hviezda – kamerový systém + wifi	38.472	0	
717	CKKP Hviezda – rekonštrukcia	1.879.757	1.230.437	
716	Hviezdodvor	168.000	51.612	Vypracovanie projektovej dokumentácie
717	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Divadlo	1.500.000	0	
717	Dobudovanie kampusu Centrum kultúrno – kreatívneho potenciálu Hviezda (Hviezdodvor) - Štúdio	2.800.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala

Podprogram 9.6: Európske hlavné mesto kultúry 2026

Zámer: Implementácia Európskeho projektu EHMK s cieľom zvýšiť kapacitu kultúrneho kreatívneho priemyslu, rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov, propagovať mesto a región pre návštevníkov, nadväzovať nové lokálne a medzinárodné partnerstvá.

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	572.600 €	890.000 € len bežné výdavky	942.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	327.696 €		

Zodpovednosť: *Kancelária primátora*

Cieľ		Zvyšovanie kapacít kultúrno-kreatívneho priemyslu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre odbornú kultúrnu verejnosť							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					10	10	8	8	
Skutočná hodnota					13	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizovanie vzdelávacích stretnutí pre laickú verejnosť							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					10	10	30	30	
Skutočná hodnota					8	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zvyšovanie počtu a odbornosť dobrovoľníkov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					50	50	100	100	
Skutočná hodnota					50	20			

Cieľ		Rozšíriť kultúrno-spoločenskú ponuku pre všetky skupiny obyvateľov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Stretnutia so znevýhodnenými a marginalizovanými skupinami obyvateľov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					20	20	30	30	
Skutočná hodnota					21	5			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Organizácia kultúrno-spoločenských podujatí pre verejnosť							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					5	5	10	15	
Skutočná hodnota					9	8			

Cieľ		Propagácia mesta a regiónu pre návštevníkov, nadväzovanie nových lokálnych a medzinárodných partnerstiev							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet príspevkov na sociálnych sieťach a webstránke							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					356	400	450	450	
Skutočná hodnota					362	429			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnermi pre propagáciu KKP a cestovného ruchu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					10	10	15	20	
Skutočná hodnota					9	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Nadviazanie nových medzinárodných partnerstiev							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					30	30	40	50	
Skutočná hodnota					30	10			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Návšteva miest a obcí v Trenčianskom kraji pre nadväzovanie spolupráce							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					10	10	15	20	
Skutočná hodnota					4	18			

Komentár k podprogramu:

Cieľom projektu je detailne zmapovať a pripravovať aktivity pre všetky skupiny obyvateľov, vrátane fyzicky a mentálne znevýhodnené skupiny, minority, seniorov, mladých ľudí a pod. Preto je potrebné neustále mapovať ich potreby a pripravovať vhodný program, resp. upravovať existujúci program tak, aby bol prístupný väčšej skupine obyvateľov, napr. prvkami univerzálného dizajnu. Zároveň je nevyhnutné propagovať hodnoty otvorenej a inkluzívnej spoločnosti na Slovensku a v Európe, aby väčšinová skupina obyvateľov poznala potreby celej spoločnosti.

Pre udržateľný rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu je nutné lákať nové publiká, najmä Slovenských návštevníkov a návštevníkov zo zahraničia. Dnes to predstavuje najmä propagácia online a priame nadväzovanie nových partnerstiev s cieľom propagovať mesto a región a aktivity ktoré sa v ňom dejú.

Pre úspešné naplnenie programu EHMK do roku 2026 je potrebné zvyšovať kapacity a schopnosti odbornej verejnosti, inštitúcii a obyvateľov počas prípravných rokov 2021-2025. Pozostávajú najmä z rôznych foriem vzdelávania, workshopov, dobrovoľníctva a práce so subjektami, ktoré v meste a regióne robia produkciu podujatí a pod.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 177.696 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	20.600	20.600	Príspevok na správu neziskovej organizácie
640	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	350.000	150.000	Dotácia na činnosť
600	Inštitút participácie	52.000	7.096	Reprezentačné, cestovné náhrady, školenie, darčekové poukážky a iné.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 150.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
720	Kreatívny inštitút Trenčín n.o.	150.000	150.000	Dotácia na kapitálové výdavky

PROGRAM Č. 10: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	6.202.798 €	5.516.250 € len bežné výdavky	5.571.250 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	1.739.130 €		

Komentár k programu:

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Trenčín s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Starostlivosť o verejnú zeleň a mestské lesy a adresný systém odpadového hospodárstva – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejná zeleň, Odpadové a vodné hospodárstvo, Ochrana prostredia pre život, Karanténna stanica, Fontány, Podporná činnosť MHaSL m.r.o..

Podprogram 10.1: Verejná zeleň

Zámer:

Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.853.393 €	1.312.276 € len bežné výdavky	1.367.276 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	506.654 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa m.r.o.*

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu verejnej zelene na území mesta**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Sever s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 805	2 100	2 100	1 913	1 913	1 913	1 913	1 913
Skutočná hodnota	1 574	1 472	1 201	1 464	1 099	196,86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Stred s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 667	1 900	1 900	1 562	1 562	962	962	962
Skutočná hodnota	1 748	1 155	1 006	1 251	442	110,69		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Západ s odvozom v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	358	400	400	844	844	844	844	844
Skutočná hodnota	435	305	483	557	354	89,39		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie MČ Juh s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 320	2 600	2 600	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota	2 080	2 300	1 659	1 843	1 474	537,11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie parku pod Juhom s odvozom v tis.m ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	350	350	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	268,5	270	157	205	153	40,95		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie centra mesta + časť MČ Stred + školy v tis. M ² /rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	452	552	552	552	552	1 077	1 077	1 077
Skutočná hodnota	504	572	899	735	1 690	271		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie ruderálnych porastov v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	330 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Skutočná hodnota	300 000	461 000	453 000	724 000	626 000	114 000		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezávaných krovin v ks, príp. v m ² za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	5 000 ks 3 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²	2 500 ks 10 000 m ²
Skutočná hodnota	MHSL 13 974 m ² krov Dod. 18 250 m ² krov	21 180 m ² krov	MHSL 11 961 m ² 50 ks	64 458 m ²	66 292 m ² /krov	64 500 m ² /krov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet orezaných stromov v ks za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	MHSL 1 594 Dodávateľ 1 190	MHSL: 1 872	550	1 318	801	155		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu a výsadbu mestských záhonov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených letničiek, cán a cibuľovín spolu v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5 000 letničiek 3 000 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín 500 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín 450 ruží	7 500 letničiek 3 000 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín	7 500 letničiek 3 000 dvojrôčiek 2 000 cibuľovín
Skutočná hodnota	2 420 letničiek 1 150 dvojrôčiek 53 200 cibuľovín 650 ruží	3 900 letničiek 2 750 dvojrôčiek 10 000 cibuľovín 0 ruží	1 960 letničiek 2 100 dvojrôčiek 361 cibuľovín 0 ruží	2 450 letničiek 2 600 dvojrôčiek	2 230 letničiek 2 100 dvojrôčiek 10 700 cibuľovín 0 ruží	2 555 letničiek		
Cieľ	Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova mladých lesných porastov prečistkami v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6
Skutočná hodnota						2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výchova porastov do 50 rokov prebierkami v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						8	7	7
Skutočná hodnota						5,50		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový objem ťažby dreva v m3 spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1 200	2 150	2 600	3 900	4 400	2 300	2 300	2 300
Skutočná hodnota	1 805	2 145	3 977	4 899	4 093	1 671		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Kosenie lúk a rekreačných plôch v ha						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						7	7	7
Skutočná hodnota						6,57		
Cieľ	Zabezpečiť výrub drevín a náhradnú výsadbu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub stromov a krov v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov	250 stromov 300 krov
Skutočná hodnota	MHSL 517 stromov MHSL 953 m ² krov Dodávateľ 150 stromov	MHSL 259 stromov 202 m ² krov	MHSL 235 stromov 241 m ² krov	209 stromov 51 krov	317 ks stromov	82 ks stromov 200 ks krov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náhradná výsadba stromov a krov v ks							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	550	1 100	1 100	350	800	440	440	440	
Skutočná hodnota	262 stromov 245 krov	753 ks krov 303 stromov	478	234 stromov 127 krov	333 ks 182 ks krov	115 ks stromov 30 ks krov			
Cieľ	Čistenie hradného brala v 2 etapách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrub drevín (jarné obdobie) v m ²							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	
Skutočná hodnota	0	5 000	0	10 300	0	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Postrek porastu herbicídmi (leto) v m ²							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	14 800	0	14 800	0	14 800	14 800	0	
Skutočná hodnota	0	5 000	0	10 300	0	0			

Komentár k podprogramu:

Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Trenčín na základe rámcových dohôd: kosenie trávnatých plôch a ich čistenie.

Činnosti zabezpečované cez MHSL m.r.o.: výrub drevín a náhradná výsadba, orez stromov a krov, výsadba letničiek, dvojročiek a cibuľovín, výsadba drevín, údržba záhonov (v tom je pravidelné odburiňovanie + polievanie) údržba lesoparku Brezina, čistenie lesa, ťažba dreva, likvidácia kalamít, údržba ruderálnych porastov, kosenie.

Kosenie je navrhnuté v 4-5 opakovaníach (min. pre udržanie trávnatého porastu v optimálnom stave – v trávnikoch je veľký podiel burín v dôsledku vysemenenia v minulej sezóne, keď sa minimálne kosilo). Trávniky I.kategórie by sa mali kosiť min. 6-8 krát. Ruderálne porasty sú navrhnuté kosiť 3-4 krát z rovnakých dôvodov (zabrániť šíreniu burinných porastov, ako aj ochrana ornej pôjdy). Zber lístia je naplánovaný v dvoch etapách (jeseň a jar). U drevín je navrhnutá bežná údržba – orezy. Výrubu – ich objem závisí od priebehu poveternostných podmienok, zdravotného stavu drevín, ako aj požiadaviek občanov. Objem náhradných výsadiieb sa odvíja od množstva zrealizovaných výrubov a náhradných výsadiieb nezrealizovaných za výrubu z minulého roka. Výsadba kvetinových záhonov je sústredená do I. inv. kategórie verejnej zelene. V prvom polroku – letničky, ruže (obnova ružových záhonov), v druhom polroku dvojročky a cibuľoviny. Počas vegetácie sa výsadby odburiňujú, zálievka sa odvíja od priebehu zrážok. V extrémne suchých dňoch je potrebné zálievku opakovať min. 3-4 krát do týždňa.

Kosenie centra mesta + materské školy v tis. m² za rok spolu (pozostáva z ručne kosenej plochy a strojného kosenia, k centru a MŠ pribudli FŠ Opatová, Záblatie).

Kosenie ruderálnych porastov v m²(objem sa priebežne mení najmä z dôvodu realizovania požiadaviek na kosenie dlhodobo neudržiavaných trávnatých plôch).

Pre rok 2022 nie je naplánované čistenie hradného brala. V rámci uvedeného navrhujeme vykonať geologický prieskum brala, ktorým bude zistený celkový stav horniny masívu a objasní stav voľne neviditeľných nedostatkov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 454.638 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	500	0	
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
Stredisko Soblahov a Brezina				
610	Mzdy, platy a OOV	102.675	49.165	Mzdové výdavky zamestnancov

620	Poistné	40.225	17.434	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	4.371	1.320	Elektrická energia, voda
633	Materiál	24.250	6.490	Náhradné diely, palivá do mechanizmov, sadenice, drobný materiál na opravy, zavlažovacie vaky, prevádzkové stroje, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov a iné.
634	Dopravné	9.700	1.876	PHM, náhradné diely, povinné poistenie
635	Rutinná a štandardná údržba	28.900	3.627	Ťažba drevnej hmoty suchých, napadnutých a extrémne poškodených stromov, oprava krovinorezu
636	Nájomné za nájom	3.700	874	Prenájom mobilnej toalety
637	Služby	77.725	37.134	Revízie hasiacich prístrojov, elektorevízie, školenia, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie, poplatok RTVS, komunálny odpad, ťažobná činnosť, čistenie toaletných kabín a iné
640	Bežné transfery	6.400	2.275	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie pre zamestnancov
Verejná zeleň				
610	Mzdy, platy a OOV	185.675	83.445	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	70.880	29.915	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	101.500	65.646	Náhradné diely, stromy, krovy, náhradná výsadba, zavlažovacie vaky, sadenice, záhradnícky materiál, záhradné náradie, prevádzkové stroje, palivá, oleje, čistiace prostriedky, pracovné odevy a pomôcky pre zamestnancov a iné.
634	Dopravné	48.300	15.360	PHM, servis, náhradné diely, odborné prehliadky, poistenie a iné
635	Rutinná a štandardná údržba	445.990	128.221	Servis a oprava prevádzkových strojov, presadba stromov, frézovanie pňov, dodávateľský výrub stromov, údržba zelene, ručné a strojné dodávateľské kosenie a iné.
636	Nájomné za nájom	500	0	Položka nebola k 30.6.2023 čerpaná.
637	Služby	35.300	6.775	Školenia, rekreačné poukazy, lekárske prehliadky, sociálny fond, poistenie majetku, vývoz a likvidácia odpadových vôd, elektorevízie, služby spojené so spustením, prevádzkou závlahových systémov, dohody o vykonaní práce a iné
640	Bežné transfery	11.500	5.081	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 52.016 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Rekonštrukcia oporného múru Kubranská 210	59.000	390	Realizácia v II.polroku
717	Oporný múr Cintorínska ul. – 1.etapa	100.000	480	Realizácia v II.polroku
713	MHSL m.r.o. – automatická robotická kosačka s napájacou stanicou	40.000	39.844	Zakúpenie kosačky
716	Park Zlatovce	45.000	0	Realizácia v II.polroku
719	Vratky	11.302	11.302	Vrátenie nenávratného finančného príspevku do štátneho rozpočtu

Podprogram 10.2: Odpadové a vodné hospodárstvo

Zámer:

Čisté, atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	3.777.900 €	3.602.300 € len bežné výdavky	3.602.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	991.751 €		

Prvok 10.2.1: Zvoz a odvoz odpadu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	3.775.600 €	3.600.000 € len bežné výdavky	3.600.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	990.951 €		

Zodpovednosť: Útvár stavebný a životného prostredia

Cieľ Zabezpečiť zvoz a odvoz odpadu podľa potrieb obyvateľov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	28 000	28 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	
Skutočná hodnota	30 472	28 567	29 592	32 496	28 946	9 632			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov v ks (jaré a jesenné upratovanie)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	480	480	480	480	480	480	480	480	
Skutočná hodnota	435	488	445	532	440	237			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného nadrozmerného odpadu v tonách							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Skutočná hodnota	2 414	2 705	3 000	2 618	1 885	759			

Cieľ Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel triedeného zberu na celkovom množstve odpadu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	30%	40%	50%	55%	55%	60%	60%	60%	
Skutočná hodnota	40%	40%	42%	52%	47%	28%			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem triedeného zberu odpadu v tonách							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	8 000	11 000	15 500	17 050	17 050	18 600	19 200	19 800	
Skutočná hodnota	12 213	11 503	12 447	17 018	13 727	2 656			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet domácností s kompostovacím zásobníkom							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	2 700	2 700	2 750	2 750	2 700	3 000	3 000	3 000	

Skutočná hodnota	2 720	2 740	2 910	2 859	2 650	2 531		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na bioodpad						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2 200	2 200	2 250	2 250	2 300	2 400	2 400	2 400
Skutočná hodnota	2 180	2 165	2 235	3 302	3 385	3 337		

Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odstránených nelegálnych skládok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5	Min. 5
Skutočná hodnota	23	24	20	18	20	15		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zapojenie dobrovoľníkov (združenia) do odstraňovania nelegálnych skládok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3	Min. 3
Skutočná hodnota	6	6	3	5	3	5		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné zabezpečiť činnosti odpadového hospodárstva pre plnenie cieľov stanovených v Programe odpadového hospodárstva SR a v POH Trenčianskeho kraja.

V zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 o odpadoch je mesto povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre bioodpady, papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov, v zmysle písm. e) vzniká mestu povinnosť umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej len „OZV“) pre obaly na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s mestom. Mesto Trenčín pre spoluprácu vybralo OZV – spoločnosť ENVI-PAK. § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch ukladá mestu povinnosť zaviesť aj triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov vrátane kuchynských.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa na území mesta realizuje z rôznych druhov zberných nádob a vriec: 100 l čierne logom označené vrecia na zmesový komunálny odpad, 120 l špeciálne kompostovateľné vrecia určené na bioodpad, nádoby: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby, nádoby na bioodpad – 120 l, 240 l a 660 l, nádob na psie exkrementy, nádoby na triedený odpad, polopodzemné nádoby 5 m³, 3 m³ a 1,3 m³. Pre občanov mesta sú k dispozícii aj 3 zberné dvory, ktoré sa nachádzajú na Zlatovskej, Soblahovskej ulici a na ulici K zábraniu. Podrobný popis nakladania s odpadmi na území mesta upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 989.147 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	3.351.200	969.165	Zabezpečenie zberu, vývozu a likvidácie komunálneho odpadu na území mesta od fyzických a právnických osôb. Zabezpečenie činností odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy, programov odpadového hospodárstva a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Náklady na 3 zberné dvory, spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu na kompostárni, vývoz nádob na zmesový KO vrátane uličných a na psie exkrementy, uloženie odpadu na skládke, jarné upratovanie, preprava a neškodné odstránenie vedľajších živočíšnych produktov v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

				v spolupráci s MHSL m.r.o. a zmluvným partnerom, elektronická evidencia nádob.
637	Technologicko-lokalitná štúdia na centrum nakladania s odpadom	38.000	0	Realizácia v II. Polroku 2023
633	Materiál	20.000	19.982	Nákup kompostérov z príspevku z Enviromentálneho fondu, 200 ks kompostérov si mohli občania vyzdvihnúť v areáli MHSL.

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 1.804 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Polopodzemné kontajnery	291.400	1.804	Realizácia v II.polroku 2023
717	Nové stojisko polopodzemných kontajnerov Západná 16	37.600	0	Realizácia v II.polroku 2023
717	Zákonná rezerva na rekonštrukciu vodovodov a kanalizácií	37.400	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala.

Prvok 10.2.2: Zneškodňovanie odpadu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	2.300 €	2.300 € len bežné výdavky	2.300 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	800 €		

Zodpovednosť: Útvar stavebný a životného prostredia

Cieľ		Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	4	6	7	5	5	10			

Cieľ		Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a zhodnocovania odpadu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného tzv. „zeleného“ odpadu v tonách							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						900	1 000	1 100	
Skutočná hodnota						340			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v tonách vyzbieraného formou nádob							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Plánovaná hodnota	2 100	2 300	2 500
Skutočná hodnota	1 004		

Cieľ		Zriadenie zberného dvora							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zriadenie zberného dvora							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3			

Komentár k prvku:

Dôležitou súčasťou podprogramu budú ciele stanovené v Programe odpadového hospodárstva SR na roky 2021-2025, a to:

- Zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu na 55 %.
- Znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.
- Znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky na 10 % alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu do roku 2035.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 800 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	2.300	800	V zmysle rozhodnutia Okresného úradu, ktorým bol udelený súhlas na rekultiváciu skládky Trenčín - Zámotie sme povinní každoročne zabezpečiť monitorovacie merania na skládke. Monitorovanie skládky musí byť vykonávané po dobu min. 30 rokov a max. 50 rokov od vydania potvrdenia o definitívnom uzatvorení skládky odpadov.

Podprogram 10.3: Ochrana prostredia pre život

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	55.890 €	55.890 € len bežné výdavky	55.890 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	12.276 €		

Zodpovednosť: Útvár stavebný a životného prostredia

Cieľ		Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Deratizovaná plocha v hektároch spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	
Skutočná hodnota	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha	110 ha			

Cieľ	
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany drevín	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento vybavených podnetov zo všetkých						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná doba vybavenia podnetu v dňoch						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosti na úseku ochrany drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia, činnosti na úseku ochrany ovzdušia a vôd.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 12.276 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
633	Materiál	100	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	36.290	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
640	Grantový program	10.000	10.000	Dotácie na financovanie projektov v oblasti životného prostredia podľa VZN č.7/2012 o poskytovaní dotácií. Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie

Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov m.r.o.

635	Rutinná a štandardná údržba	9.500	2.276	Pokračovanie údržby svahu nad oporným múrom Horný Šianec formou ťažobnej činnosti a terénnych úprav
-----	-----------------------------	-------	-------	---

Podprogram 10.4: Karanténna stanica

Zámer:

Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	25.000 €	25.000 € len bežné výdavky	25.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	15.000 €		

Zodpovednosť: Útvar interných služieb

Cieľ: Zvýšiť počet zvierat umiestnených v náhradných rodinách

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% umiestnených zvierat zo všetkých odchytých zvierat						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	92%	93%	93%	95%	95%	98%	98%	98%
Skutočná hodnota	98%	95%	98%	95%	99%	100%		

Cieľ: Zlepšiť kvalitu priestorov pre opustené zvieratá

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zvierat umiestnených v jednom koterci						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,2	1	1	1	1	1		

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá prevádzkovaním karanténnej stanice odchytých zvierat.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 15.000 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
640	OZ Trenčiansky útulok	25.000	15.000	Dotácia na prevádzku a činnosť v roku 2023

Podprogram 10.5: Fontány

Zámer:

Atraktívne a unikátne centrum mesta vďaka prevádzke fontán

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	30.400 €	26.700 € len bežné výdavky	26.700 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	8.959 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných fontán spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	7	7	8	11	11	11
Skutočná hodnota	6	7	7	8	11	11		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet dní prevádzky fontán						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	214	214	214	214	214	214	214	214
Skutočná hodnota	173	152	127	183	156	114		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby fontán: fontány Vodník na Štúrovom námestí, prevádzku a údržbu 4 ks pitných fontán v centre mesta, fontány M.Aurelia na Mierovom námestí, fontány v parku M.R.Štefánika a prevádzku pitnej fontány na OZ Halalovka vrátane ich čistenia.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 6.372 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
632	Energie, voda a komunikácie	13.000	4.230	Elektrická energia, vodné stočné
633	Materiál	6.500	146	Drobný materiál k prevádzke, náradie a iné
635	Rutinná a štandardná údržba	5.000	1.843	Vodoinštalčné práce, servis fontány
637	Služby	3.200	153	Elektrorevízie, poistenie

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 2.587 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
713	MHSL m.r.o.	2.700	2.587	Nákup nového vertikálneho vysokotlakového odstredivého čerpadla pre fontánu Vodník

Podprogram 10.6: Podporná činnosť MHSL m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	460.215 €	494.085 € len bežné výdavky	494.085 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	204.490 €		

Zodpovednosť: *Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.*

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie správy MHSL m.r.o..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 204.490 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Mestské hospodárstvo a správa lesov m.r.o.				
610	Mzdy, platy	246.550	121.456	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	92.145	43.103	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	1.000	79	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	8.500	3.572	Poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	15.400	3.623	Kancelárske potreby, tlačivá, optická jednota do tlačiarne, čistiace a hygienické potreby, drobný elektroinštalčný materiál, odborné publikácie, reprezentačné, výpočtová technika, pitný režim, ochranné odevy a pomôcky pre zamestnancov a iné
634	Dopravné	20.350	6.488	PHM, STK, EK, opravy, poistenie mýtna poplatky a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	4.300	1.992	Údržba softvéru
637	Služby	58.420	19.471	Školenie, sociálny fond, právne služby, exekučné služby, BOZP, CO, výkon činnosti zodpovednej osoby a GDPR, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy, poplatky banke, poplatky za vymáhanie pohľadávok, poistenie, dohody, poplatky RTVS, daňová povinnosť a pod.

640	Bežné transfery	13.550	4.706	Náhrady počas dočasnej práceschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov
-----	-----------------	--------	-------	---

PROGRAM Č. 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu č.11:

Účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky ohrozené skupiny obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	8.027.512 €	5.323.958 € len bežné výdavky	5.323.958 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	3.122.024 €		

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexnú sociálnu politiku Mesta Trenčín - počnúc detskými jasľami, pomocou sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom a končiac podporou Zariadenia pre seniorov či Denného centra Sihoť a jeho detašovaných pracovísk (bývalé kluby dôchodcov). V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov Detské jasle, Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi, Príspevky nešťátnym subjektom, Nocľaháreň, Podpora seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Terénna opatrovateľská služba, Pochovanie občana, Obnova rodinných pomerov, Prepravná služba a Manažment SSMT m.r.o..

Podprogram 11.1: Rodina a deti

Zámer: Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Trenčín

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	310.935 €	326.235 € len bežné výdavky	326.235 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	125.846 €		

Prvok 11.1.1: Detské jasle

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	289.235 €	300.540 € len bežné výdavky	300.540 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	116.923 €		

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ	Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených detí							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	40	30	32	32	32	32	32		
Skutočná hodnota	34	25	19	15	22	26			

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku zariadenia
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový ročný počet zamestnancov DJ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						9	9	9
Skutočná hodnota						8,5		

Cieľ Zabezpečiť odbornú starostlivosť o deti umiestnené v detských jasliach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav odborného personálu v detských jasliach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6
Skutočná hodnota						6		

Cieľ Zabezpečiť vyvážené a nutrične vhodné stravovanie pre deti v detských jasliach, v materskej škole, zamestnancov detských jasli a materskej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav zamestnancov zabezpečujúcich prípravu stravy						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						2	2	2
Skutočná hodnota						2		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v detských jasliach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						5 400	5 400	5 400
Skutočná hodnota						2 266		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre deti v materskej škole						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6 500	6 500	6 500
Skutočná hodnota						3 559		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pripravených obedov pre zamestnancov detských jasli a materskej školy						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						1 600	1 600	1 600
Skutočná hodnota						1 095		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú starostlivosť od detí od 1 roka do 3 rokov veku dieťaťa, zabezpečenie stravovania pre deti v detských jasliach a materskej škole na ul.28.októbra.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 116.923 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	120.440	58.635	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	45.135	20.797	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	79.620	22.510	Plyn, teplo, elektrická energia, vodné stočné, telefóny, internet
633	Materiál	27.830	11.064	Potraviny, kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
635	Rutinná a štandardná údržba	3.600	20	Oprava elektroinštalácie

637	Služby	8.100	3.289	Stravovanie, sociálny fond, poistenie, poplatok za komunálny odpad, BOZP, PO, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, odborná skúška elektrospotrebičov, deratizácia objektu, lekárske prehliadky, rekreačné poukazy
640	Bežné transfery	4.510	608	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie

Prvok 11.1.2: Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	21.700 €	25.695 € len bežné výdavky	25.695 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	8.923 €		

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc rodičovi pri starostlivosti o deti

Merateľný ukazovateľ:

Výstup

Priemerný ročný počet poskytovaných služieb rodičovi

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					1	1	1	1
Skutočná hodnota					1	1		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa pomoc pri osobnej starostlivosti o deti v domácnosti rodiča, ktorému sa narodili trojičky, resp. dve a viac detí v priebehu dvoch rokov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 8.923 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	14.500	6.101	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	5.505	2.341	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
633	Materiál	160	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	575	80	Sociálny fond,
640	Bežné transfery	960	401	Príspevok na stravovanie zamestnancov

11.2: Jednorazová pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer:

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi

Rok rozpočtu	2023	2024	2024
Rozpočet podprogramu	1.501.286 €	1.900 € len bežné výdavky	1.900 € len bežné výdavky

**Plnenie rozpočtu
k 30.6.2023** 658.251 €

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmierenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov dávok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	6	4	4	8	11	12			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 658.251 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
640	Bežné transfery	1.900	455	Jednorazová dávka v hmotnej núdzi najmä na úhradu nevyhnutných výdavkov na ošatenie, zakúpenie školských potrieb, mimoriadne liečebné náklady a pod. občanom v naliehavých prípadoch
642	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	1.499.386	657.796	Príspevok je poskytovaný zo štátneho rozpočtu

Podprogram 11.3: Príspevky neštátnym subjektom a jednotlivcom

Zámer: Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	176.213 €	168.000 € len bežné výdavky	168.000 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	121.424 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ Zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených subjektov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	20	25	30	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	28	34	31	29	35	34			

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v rámci posudkovej činnosti

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet posudkov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	300	350	370	370	370	370	370	370	370
Skutočná hodnota	376	310	241	247	288	163			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov príspevku na sociálnu službu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	8	7	7	6	6	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poberateľov finančného príspevku na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					20	20	20	20
Skutočná hodnota					13	30		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú finančné príspevky pre neštátne subjekty pôsobiace v sociálnej a zdravotnej oblasti, ktoré majú prispieť k zlepšeniu sociálnych a zdravotných potrieb pre najslabšie skupiny obyvateľov a zároveň zabezpečiť optimálne podmienky pre poskytovateľov sociálnych služieb a subjekty pôsobiace zdravotnej oblasti.

Súčasťou podprogramu je spracovanie odborných rozhodnutí a posudkov o odkázanosti pre umiestnenie do zariadení sociálnej služby alebo pre potreby terénnej opatrovateľky v domácnosti, príp. pre denný stacionár. Podkladom k vytvoreniu týchto dokumentov bolo k 30.6.2023 prijatie 332 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Ďalej zahŕňa poskytovanie príspevku na platenie úhrady za sociálnu službu alebo jej časť v prípade, pokiaľ príjem nepostačuje na platenie úhrady a prijímateľ je bez rodiny. A taktiež finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 121.424 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
640	Grantový program	34.213	34.213	Grantový program. Zoznam prijímateľov je uvedený na webovej stránke mesta www.trencin.sk , v časti Transparentný Trenčín/dotácie
640	Hospic milosrdných sestier	22.000	22.000	Dotácia na činnosť
640	Centrum pre rodinu o.z.	20.000	20.000	Dotácia na činnosť
640	JUŽANIA – RC Južanček o.z.	4.000	4.000	Dotácia na sociálnu pomoc pre občanov mesta
640	Slovenský zväz telesne postihnutých	4.000	4.000	Dotácia na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
620	Poistné	2.000	629	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
637	Služby	5.000	1.800	Posudková činnosť
640	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu	35.000	10.900	Príspevok obyvateľovi mesta na sociálnu službu – v prípade, ak klient nemá rodičov alebo plnoleté deti, resp. mu nepostačujú jeho finančné prostriedky, tak je podľa zákona o sociálnych službách povinná doplácať/plne hrať poskytovanie sociálnej služby obec.
640	FPP pre neverejných PoSS	50.000	23.882	Finančný príspevok na prevádzku neverejných poskytovateľov sociálnej služby – obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Podprogram 11.4: Krízová intervencia

Zámer:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	863.602 €	164.990 € len bežné výdavky	164.990 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	61.900 €		

Prvok 11.4.1.: Nocľaháreň

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	784.933 €	76.920 € len bežné výdavky	76.920 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	26.775 €		

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku nocľahárne pre všetky sociálne slabé skupiny občanov.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet osôb, ktorým bolo poskytované prenocovanie							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					16	16	30	30	
Skutočná hodnota					15,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku nocľahárne							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						3	3	3	
						2,5			

Komentár k podprogramu:

V nocľahárni sa zabezpečujú nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, poskytnutie prístrešia na účel prenocovania, vykonávania základnej osobnej hygieny. Nocľaháreň je prevádzkovaná celoročne v čase od 19.00 hod do 7.00 hod. Kapacita nocľahárne je 16 lôžok.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 26.775 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	37.410	14.321	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	13.925	5.537	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	8.800	1.429	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, internet, telefón

633	Materiál	1.950	211	Čistiace a dezinfekčné potreby, vybavenie lekárničky, kancelárske potreby, údržbársky materiál.
634	Dopravné	1.700	120	PHM
635	Rutinná a štandardná údržba	600	40	Oprava elektrospotrebičov
637	Služby	4.270	4.198	Sociálny fond, BOZP, poistenie, poplatok za komunálny odpad, revízia bleskozvodu a elektroinštalácie, deratizácia, kalibrácia prístrojov, dohody, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy a iné.
640	Bežné transfery	2.700	919	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín	692.820	0	Realizácia projektu "Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín". Projekt financovaný z nenávratného finančného príspevku z fondu EÚ, zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta.
713	Nákup interiérového vybavenia zariadení sociálnych služieb	20.758	0	

Prvok 11.4.2.: Nízkoprahové denné centrum

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	78.669 €	88.070 € len bežné výdavky	88.070 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	35.125 €		

Zodpovednosť: *Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.*

Cieľ		Zabezpečiť efektívnu prevádzku nízkoprahového denného centra							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet osôb, ktorým bola poskytnutá služba denne (v pracovné dni)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota					16	16	16	16	
Skutočná hodnota					13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie sociálnej služby							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						2	2	2	
Skutočná hodnota						3			

Komentár k podprogramu:

V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, vytvárajú sa podmienky na prípravu stravy alebo výdaj potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Nízkoprahové denné centrum bolo v prevádzke v pondelok až v piatok od 9 hod. do 16 hod. podľa denného rozpisu. Sociálnu službu využilo spolu 144 osôb.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 35.125 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	46.070	23.128	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	17.489	8.405	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	150	65	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	9.640	555	Plyn, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	900	410	Čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancelárske potreby, údržbársky materiál, potraviny
635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	1.700	925	Sociálny fond, BOZP, poistenie majetku, poplatok za komunálny odpad, deratizácia, pracovná zdravotná služba, rekreačné poukazy a iné
640	Bežné transfery	2.420	1.637	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevkov na stravovanie zamestnancov

Prvok 11.4.3.: Sociálny šatník

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
		len bežné výdavky	len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	0 €		

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku sociálneho šatníka							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet osôb, ktorým bola poskytnutá materiálna pomoc						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						500	500	500
Skutočná hodnota						345		

Komentár k podprogramu:

V sociálnom šatníku sa poskytuje oblečenie, obuv, posteľná bielizeň pre osoby, ktoré sú bez domova, resp. sociálne slabším osobám.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Manažment SSmT m.r.o. programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram 11.5: Podpora seniorov

Zámer:

Komplexná starostlivosť o seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.246.276 €	1.190.083 € len bežné výdavky	1.190.083 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	534.302 €		

Prvok 11.5.1.: Detašované pracoviská Denného centra Sihoť

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	10.878 €	10.878 € len bežné výdavky	10.878 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	5.696 €		

Zodpovednosť: *Útvar sociálnych vecí*

Cieľ		Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie predovšetkým seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	630	650	592	510	450	450	450
Skutočná hodnota	628	611	610	510	454	454		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	6	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	8	7	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet aktivít poskytovaných pre klientov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	700	600	600	80	70	70	70	70
Skutočná hodnota	702	230	120	31	77	73		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít v detašovaných pracoviskách Denného centra Sihoť (bývalé kluby dôchodcov) a spoluprácu predovšetkým so seniormi a zdravotne znevýhodnenými občanmi z družobných miest. Jedná sa o nasledovné detašované pracoviská: 1. Detašované pracovisko „STRED“ nachádzajúce sa na ulici: Hviezdoslavova č. 6 – kde sa stretávajú dva bývalé kluby dôchodcov, 2. Detašované pracovisko „ZLATOVICE“ nachádzajúce sa na ulici: Hlavná č. 10, 3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa na ulici: Istebnícka č. 103/9, 4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Kubranská č. 94, 5. Detašované pracovisko „KUBRICA“ nachádzajúce sa na ulici: Kubrická č. 60 bolo zrušené, 6. Detašované pracovisko „OPATOVÁ“ nachádzajúce sa na ulici: Opatovská č. 96.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 5.696 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
633	Materiál	3.430	610	Materiál pre kluby dôchodcov
634	Dopravné	1.500	163	Preprava
637	Služby	1.948	923	Služby pre kluby dôchodcov
640	KC Aktivity	2.000	2.000	Dotácia na zabezpečenie a vytvorenie podmienok a priestorov pre klubovú činnosť dôchodcov
640	KC Kubra	2.000	2.000	

Prvok 11.5.2.: Zariadenie pre seniorov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	1.131.195 €	1.086.165 € len bežné výdavky	1.086.165 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	509.425 €		

Zodpovednosť: *Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.*

Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet obyvateľov ZpS za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	74	74	74	74	74	74	74	74	
Skutočná hodnota	74	72,8	70,2	64,7	71,3	72,4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	98,4%	94,81%	87,43%	96,35%	97,84%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby v ZpS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						5 700	5 700	5 700	
Skutočná hodnota						2 786			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby v ZpS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						11 200	11 300	11 300	
Skutočná hodnota						6 771			

Cieľ		Zvýšiť kvalitu života seniorom a zdravotne handicapovaným občanom, právne a sociálny poradenstvo							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických a záujmových aktivít							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						210	210	210	
Skutočná hodnota						107			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						6	6	6	
Skutočná hodnota						21			

Cieľ		Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZpS							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZpS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota						37	37	37	
Skutočná hodnota						36			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZpS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	22		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytnutie starostlivosti o seniorov, ktorým nemožno inak zabezpečiť bývanie, upratovanie bytu, poskytovanie a pranie postelnej bielizne, stravovanie a sociálne poradenstvo.

V priebehu I.polroka 2023 bolo do zariadenia pre seniorov prijatých 12 nových klientov. Aktivity pre klientov sa zameriavali na rôzne oblasti: kultúrno – spoločenskú, vzdelávaciu, tvorivé aktivity, pracovné a pohybové aktivity, náboženské aktivity a psychologická pomoc.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 509.425 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	495.380	215.985	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	183.900	77.970	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
632	Energie, voda a komunikácie	140.150	59.576	Elektrická energia, teplo, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	20.280	8.680	Nábytok a kreslá, matrace, lampy, kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné potreby, ochranné pracovné pomôcky, materiál na údržbu, počítač, tlačiareň, kanvica, sušič na vlasy, zastrešovač.
634	Dopravné	1.780	478	PHM, servis a údržba, poistenie, preprava klientov a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	15.600	794	Opravy prevádzkových strojov, elektroinštalácie, výškové umývanie okien
636	Nájomné za nájom	2.400	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	208.700	133.268	Školenia, stravovanie klienti, sociálny fond, poistenie, dohody, BOZP, IT služby, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, deratizácia, kanisterapia, odborné skúšky elektrospotrebičov, revízie hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny odpad, rekreačné poukazy, stabilizačný príspevok, supervízia, stravovacie karty a iné.
640	Bežné transfery	20.905	12.674	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 e

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Rozšírenie chodníka do záhrady	5.000	0	Realizácia v II.polroku 2023
717	Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení na bezbariérové	25.240	0	Realizácia v II.polroku 2023
717	Rekonštrukcia kuchyne a výdajne stravy	11.760	0	Realizácia v II.polroku 2023

Prvok 11.5.3.: Denné centrum Sihot'

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	104.203 €	93.040 € len bežné výdavky	93.040 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	19.181 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ		Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				8 200	8 200	5 000	5 000	5 000
Skutočná hodnota				1 101	3 804	3 064		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet poskytovaných aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	77	74	40	7	49	34		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie a možnosti vlastnej realizácie cieľovej skupiny (fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou), začleňovať ich do života spoločnosti a tak ich zbavovať pocitu osamelosti, uspokojovať ich kultúrne, spoločenské a sociálne potreby a podporovať ich osobné záujmy a záľuby.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 19.181 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
632	Energie, voda a komunikácie	92.163	18.127	Elektrická energia, plyn, teplo, vodné stočné
633	Materiál	2.000	550	Materiál do kotolní, tonery, čistiace prostriedky, papier a pod.
635	Rutinná a štandardná údržba	7.000	386	Prevádzka tepelného zdroja, opravy budovy a pod.
637	Služby	3.040	118	Revízie kotolní, zasklievanie, čistiareň, maľovanie, poistenie

Podprogram 11.6: Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný ťažko zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi, záchranná sieť pre osamelých a týraných rodičov s dieťaťom.

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	2.526.351 €	2.048.530 € len bežné výdavky	2.048.530 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	989.120 €		

Zodpovednosť: *Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.*

Cieľ								
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov – celoročný pobyt								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	78	78	77	77	77	75	75	75
Skutočná hodnota	79	78	72	73	73	73		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99,89	100	93,5	94	94	97,3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet obedov odobratých prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						11 400	11 600	11 600
Skutočná hodnota						6 620		

Cieľ								
Zvýšiť kvalitu života seniorov a zdravotne handicapovaných občanom, právne a sociálne poradenstvo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných skupinových terapeutických, záujmových a spoločenských aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					400	210	210	210
Skutočná hodnota					386	136		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločenských aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						6	6	6
Skutočná hodnota						4		

Cieľ								
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť pre zdravotne ťažko postihnutých občanov – nepretržitá prevádzka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav umiestnených občanov v danom roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	53	57	60	60	60	58	58	58
Skutočná hodnota	56	61	44	50	56	52		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% priemerného využitia lôžok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100%	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	107	73,3	83%	93,3	89,7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet celodennej stravy odobratej prijímateľmi sociálnej služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						19 200	19 500	19 500
Skutočná hodnota						11 536		

Cieľ								
Personálne zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb v ZOS								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný celkový počet zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ZOS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						67,5	67,5	67,5
Skutočná hodnota						63		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet odborných zamestnancov zabezpečujúcich poskytovanie odborných činností v ZOS						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						35	35	35
Skutočná hodnota						45		

Komentár k podprogramu:

Zariadenie opatrovateľskej služby zahŕňa nepretržitú prevádzku a celoročný pobyt s opatrovateľskou starostlivosťou. Pomoc pri osobnej hygiene, poskytovanie celodenného stravovania, podávania liekov, doprovod na lekárske vyšetrenia, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk, pamäťové cvičenia, ubytovanie na celoročnom pobyte.

V priebehu prvého pol roka 2023 boli na celoročný pobyt s opatrovateľskou službou umiestnení 9 žiadatelia. Na nepretržitú prevádzku bolo umiestnených 33 klientov.

V I. polroku sa nepodarilo obsadiť kapacitu nepretržitej prevádzky. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie viedli pracovné terapie zamerané na zlepšenie jemnej motoriky rúk. Klienti sa venovali rôznym športovým hrám v exteriéri, organizovali olympiádu pre všetky oddelenia. Pravidelne sa konali cvičenia zamerané na udržanie pohybového aparátu, posilňovanie chrbtice či zostavy na úľavu napätia. Organizovali sa lyrické sedenia pri prednese poézie, premietanie filmov - Kino, hry na podporu a udržanie kognitívnych funkcií, stretnutia na pravidelných posedeniach v cukrárni - kávičkáraň, kde sa mimo ZOS podporujú vzájomné väzby - čím sa prehlbuje spolupatričnosť. Duchovná služba sa umožňuje v priestoroch spoločenskej miestnosti a nemoobilným klientom na lôžku...

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 989.120 €

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	955.000	424.478	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	343.490	152.449	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	200	38	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	241.490	102.852	Teplná energia, elektrická energia, vodné stočné, poštovné, internet, telefóny
633	Materiál	50.334	21.349	Interiérové vybavenie, teplomery, sprechovací vozík, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelársky materiál, ochranné pracovné pomôcky, potraviny, údržbársky materiál, softvér a iné
634	Dopravné	200	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
635	Rutinná a štandardná údržba	39.150	3.671	Údržba prevádzkových strojov, servis výtahov, oprava elektroinštalácie, výmena podlahoviny, oprava PC a iné.
636	Nájomné za nájom	1.000	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
637	Služby	415.890	247.990	Supervízia, školenia, poplatok za komunálny odpad, odvoz kuchynského odpadu, pracovná zdravotná služba, BOZP, IT služby, deratizácia, odborná skúška elektrických zariadení, revízie hasiacich prístrojov, výroba kľúčov, stravovanie klientov, kanisterapia,

				sociálny fond, poistenie majetku, dohody, stravovacie karty, stabilizačný príspevok a iné.
640	Bežné transfery	34.000	30.696	Odchodné, odstupné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Evakuačný výťah	364.000	0	Položka sa k 30.6. nečerpala
717	Rekonštrukcia kúpeľní, sociálnych zariadení	70.000	0	Realizácia v II.polroku 2023
713	Elektrická brána pri bezbariérovom vstupe pre vstup vozidiel do RZP do zariadenia	6.000	0	Realizácia v II.polroku 2023

Podprogram 11.7: Terénna opatrovateľská služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov, zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí, prednostné zotrvanie občana v prirodzenom domácom prostredí pred inštitucionálnou starostlivosťou.

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	1.128.674 €	1.133.880 € len bežné výdavky	1.133.880 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	494.070 €		

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ		Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		80	80	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota		115	113	109	107	102	101		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota							2	2	2
Skutočná hodnota							0		

Cieľ		Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby							
Rok		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		55	100	100	100	80	80	80	80
Skutočná hodnota		101	90	78	74	76	77		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet rozvezených jedál ročne						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 500	19 000	19 000	19 000	14 500	14 500	14 500	14 500
Skutočná hodnota	19 398	17 201	15 419	14 224	14 146	7 752		

Cieľ	Zabezpečiť pomoc fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnosti klienta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota			68	68	65	65	68	68
Skutočná hodnota			64	65	60	62		

Komentár k podprogramu:

Poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Poskytovanie opatrovateľskej služby invalidnému alebo ťažko zdravotne postihnutému občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. Dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 494.070 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	694.730	277.374	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	256.930	98.044	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	700	201	Cestovné
632	Energie, voda a komunikácie	800	310	Poštovné, telefóny
633	Materiál	4.900	106	Kancelárske potreby, softvér
634	Dopravné	6.000	2.473	PHM, servis, údržba, monitoring vozidiel
637	Služby	121.614	89.378	Školenia, pracovná zdravotná služba, BOZP, sociálny fond, stravovacie karty, supervízia, stabilizačný príspevok
640	Bežné transfery	43.000	26.184	Odchodné, náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.8: Pochovanie občana

Zámer:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	6.650 €	6.650 € len bežné výdavky	6.650 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	1.167 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na obrad v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	260	300	300	310	310	320	320	320
Skutočná hodnota	257	292	304	312	350	394		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						20	20	20
Skutočná hodnota						8		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie povinnosti obce pochovať občana, pokiaľ nebolý občan nemal príbuzných, nebola zistená totožnosť mŕtveho, zomrel na území obce. I v prípade ak boli zistené blízke osoby a boli preukázateľne upovedomené o úmrtí, no napriek tomu sa o pozostalého nepostarali.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 1.167 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
637	Služby	6.650	1.167	Zabezpečenie pohrebných služieb občana, ktorý nemal príbuzných, nebola zistená jeho totožnosť a pod.

Podprogram 11.9: Obnova rodinných pomerov

Zámer:

Stabilizovaná sociálna situácia v rodine

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	17.100 €	17.100 € len bežné výdavky	17.100 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	7.620 €		

Zodpovednosť: Útvar sociálnych vecí

Cieľ Zabezpečiť podporu úpravy rodinných pomerov a finančný príspevok mladému dospelému (jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa).								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet finančne podporených60 mladých dospelých a rodín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	25	25	28	28	28	28	28
Skutočná hodnota	2	1	0	0	0	1		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa poskytujú príspevky mesta na podporu úpravy rodinných pomerov. Predmetná povinnosť vyplýva zo zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 7.620 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
------	---------------	-------------------	------------------------------	----------

637	Služby	16.000	7.620	Prídavky na deti - rodinné prídavky, rodičovský príspevok a pomoc v hmotnej núdzi - ÚPSVaR rozhoduje vo veci prídavku na dieťa, vo veci rodičovského príspevku a vo veci pomoci v hmotnej núdzi a o určení Mesta Trenčín ako osobitného príjemcu uvedených štátnych dávok, ktoré ÚPSVaR poukazuje mesačne na účet mestského úradu ako osobitného príjemcu.
640	Bežné transfery	1.100	0	Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov – príspevok pre mladého dospelého, príspevok na dopravu

Podprogram 11.10: Prepravná služba

Zámer:

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	24.980 €	25.055 € len bežné výdavky	25.055 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	12.181 €		

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Cieľ: Zabezpečiť individuálnu dopravu zdravotne handicapovaným občanom.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	100	85	95	90	90	90		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný denný počet uskutočnených jazd						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						15	15	15
Skutočná hodnota						10		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje kontakt so spoločenským prostredím a návštev u lekára pre občanov odkázaných na individuálnu prepravu.

V 1. polroku roku 2022 požiadalo o poskytovanie prepravnej služby 29 nových klientov. Na základe zmluvy, resp. oznámenia o začatí poskytovania sociálnej služby bolo k 30.6.2023 evidovaných celkovo 167 klientov, z toho reálne túto službu počas roka využívalo v priemere 90 z nich. V prevažnej miere túto službu klienti využívali na prepravu k lekárovi alebo do FN Trenčín. Vozidlo je vybavené plošinou pre imobilných občanov. Denne sa zabezpečilo v priemere 10 jazd v okruhu mesta Trenčín.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 12.181 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy	13.700	6.795	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	4.925	2.382	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	50	37	Telefóny
633	Materiál	80	0	Položka sa k 30.6.2023 nečerpala
634	Dopravné	4.550	2.423	PHM

637	Služby	625	111	Sociálny fond, pracovná zdravotná služba
640	Bežné transfery	1.050	433	Príspevok na stravovanie

Podprogram 11.11: Manažment SSMT m.r.o.

Zámer:

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výdavkov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	225.445 €	241.535 € len bežné výdavky	241.535 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	116.143 €		

Zodpovednosť: Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.

Komentár k podprogramu:

Ucelená administratívna agenda, vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, spracovanie účtovných a mzdových dokladov, zabezpečenie prevádzky zariadení, správa majetku organizácie, personálne zabezpečenie, materiálno – technické zabezpečenie, doprava, údržba, skladové hospodárstvo, finančné zabezpečenie.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 116.143 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.				
610	Mzdy, platy a OOV	138.550	72.195	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	52.460	27.546	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
631	Cestovné náhrady	100	57	Cestovné náhrady
632	Energie, voda a komunikácie	2.300	827	Poštovné, telefóny, internet
633	Materiál	2.970	1.083	Kancelárske potreby, tlačivá, čistiace potreby, odborná literatúra, tonery, softvér, reprezentačné
634	Dopravné	2.000	681	PHM, servis, diaľničné známky, monitoring
635	Rutinná a štandardná údržba	800	218	Servis kopírky, oprava tlačiarne
637	Služby	21.965	10.887	Školenia, výkon zodpovednej osoby, BOZP, právne služby, pracovná zdravotná služba, IT služby, bankové poplatky, stravovacie karty, sociálny fond, dohody, rekreačné poukazy, supervízia
640	Bežné transfery	4.300	2.649	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

Podprogram 11.12: Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Zámer:

Podpora rodinných príslušníkov pri starostlivosti o osamelo žijúcich rodičov a zdravotne handicapovaných obyvateľov – starostlivosť na diaľku

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
--------------	------	------	------

Rozpočet podprogramu	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	0 €		

Zodpovednosť: *Sociálne služby mesta Trenčín m.r.o.*

Cieľ: **Poskytovať službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný ročný stav poberateľov služby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						30	30	30
Skutočná hodnota						14		

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa zabezpečuje pomoc osamelo žijúcej osobe v prípade vzniku krízovej situácie pomocou moderných technológií. Využitie asistenčných služieb oddiali nástup užívateľov do pobytového zariadenia, predĺži zotrvanie v domácom prostredí.

V marci 2023 sa začalo aktívne poskytovať služba monitorovanie a signalizácia potreby pomoci s využitím systému IDA(inteligentná domáca asistentka) v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci projektu Podpora AAL v podmienkach TSK.

Monitorovacie zariadenia sú žiadateľom poskytované bezplatne, žiadateľ musí mať v domácnosti pripojený internet, aktivované dátové a hlasové služby u operátora v minimálnom rozsahu.

Služba je určená osobám, ktoré žijú osamotene vo svojej domácnosti.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Manažment SSmT mr.o. programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

PROGRAM Č. 12: ROZVOJ MESTA A BÝVANIE

Zámer programu č.12:

Atraktívne podmienky pre rozvoj mesta a bývanie jeho obyvateľov

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet programu	472.420 €	485.490 € len bežné výdavky	487.490 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	169.505 €		

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta – podpory podnikania a rozvoja bývania - administratívu spojenú výkonom správy a evidencie bytových a nebytových priestorov, bytovým poradenstvom a výkonom činností spojených s agendou Štátneho fondu rozvoja bývania.

V nadväznosti na vyššie uvedené činnosti a aktivity sa program delí na podprogram Rozvoj mesta a podprogram Bývanie.

Podprogram 12.1: Bývanie

Zámer:

Efektívna a prehľadná evidencia, správa bytov a nebytových priestorov a štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu	472.420 €	485.490 € len bežné výdavky	487.490 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	169.505 €		

Prvok 12.1.1.: Správa bytového fondu

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	430.530 €	443.600 € len bežné výdavky	445.600 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	148.292 €		

Zodpovednosť: *Útvar majetku mesta*

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet spravovaných nájomných bytov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	184	214	210	201	200	201	201	201
Skutočná hodnota	206	201	201	201	201	198		

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni
Skutočná hodnota	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni	Max. 3 dni		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje hospodársku správu a evidenciu majetku mesta.

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 148.292 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
635	Rutinná a štandardná údržba	10.000	901	Údržba bytov
636	Nájomné za nájom	9.600	0	Výdavky za nájomné byty v spoločenstvách vlastníkov bytov, výdavky za nájomné byty vo výkone správy, výdavky za nájomné byty (reštitúcie), služby nebytové priestory - výdavky za nebytové priestory v spoločenstvách vlastníkov bytov, za nájomné byty (reštitúcie), úhrada nákladov za zúčtovateľské služby -
637	Služby	337.780	109.282	výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je Mesto Trenčín. Vrátanie príjmov z predchádzajúcich

640	Bežné transfery	71.500	38.109	období vrátane záväzkov z roku 2022 - vrátenie preplatkov za byt, poistenie objektov výdavky za poistenie objektov vo vlastníctve Mesta Trenčín v zmysle platných uzatvorených poisťných zmlúv. Jedná sa o nasledovné objekty: obytné domy Východná, unimobunky na Ul. Kasárenská, obytný dom ul. Kasárenská, 48 b.j. a 26 b.j. na ul. Veľkomoravská.
-----	-----------------	--------	--------	---

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.6.2023: 0 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
717	Rekonštrukcia nájomného bytu	1.650	0	Plnenie v II.polroku 2023

Prvok 12.1.2.: Poradenstvo - bytové problémy

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	0 €	0 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	0 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar sociálnych vecí</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť profesionálne konzultácie a pomoc pri riešení bytového problému a ubytovanie</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiadostí o pridelenie nájomného bytu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota					100	100	100	100
Skutočná hodnota					157	177		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov prídelením bytu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Skutočná hodnota	106%	23%	11.2%	5.7%	3.2%	2,8%		

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje riešenie bytovej situácie v rámci jestvujúceho bytového fondu – uvoľnenie bytu migráciou, výpoveďou nájmu bytu a následné pridelenie bytu oprávnených žiadateľom. V 1.polroku bolo pridelených 5 bytov a k 30.6.2023 je aktívnych 172 žiadostí o prenájom nájomného bytu.

Finančné plnenie

Výdavky na podprogram sú zahrnuté v podprograme Činnosť a prevádzka mestského úradu programu Interné služby a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok 12.1.3.: Štátny fond rozvoja bývania

Rok rozpočtu	2023	2024	2025
Rozpočet prvku	41.890 €	41.890 € len bežné výdavky	41.890 € len bežné výdavky
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	21.213 €		

Zodpovednosť:	<i>Útvar stavebný a životného prostredia</i>							
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb</i>							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol na stavbe priamo za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	120	115	120	120			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol faktúr s rozpočtom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	120	120	115	120	120			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Overenie žiadosti pracovníkom						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2025
Plánovaná hodnota	10 dní	15 dní	15 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní	10 dní
Skutočná hodnota	10 dní	10 dní	10 dní	15 dní	10 dní			

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačná činnosť, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola faktúra na preplatenie ŠFRB, kontrola dodržiavania podmienok pridelenia úverov a zákonných podmienok a pod..

Plnenie bežných výdavkov k 30.6.2023: 21.213 €

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
610	Mzdy, platy a OOV	28.600	14.328	Mzdové výdavky zamestnancov
620	Poistné	9.050	5.271	Poistné a príspevky do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
632	Energie, voda a komunikácie	400	266	Poštovné
633	Materiál	700	423	Kancelársky materiál
637	Služby	950	250	Rekreačné poukazy, sociálny fond
640	Bežné transfery	2.190	675	Náhrady počas dočasnej práceneschopnosti, príspevok na stravovanie zamestnancov

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2023	2024	2025
Rozpočet príjmových finančných operácií	30.987.291 €	2.549.364 €	0 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	667.592 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúcich rokov	629.512	644.339	Prevod nevyčerpaných dotácií z roku 2022 schválilo MsZ uznesením č. 184 zo dňa 26.4.2023 pri schvaľovaní Záverečného účtu Mesta Trenčín. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté v roku 2022 zo štátneho rozpočtu (príp. iných zdrojov ako EU, alebo iných subjektov), ktoré možno použiť v roku 2023, príp. sa musia vrátiť prijímateľovi.

				O rovnakú sumu sú zvýšené finančné prostriedky vo výdavkoch na príslušných programoch. Sú to výdavky na prenesené kompetencie na školstvo, prídavky na deti, na matriku, a iné
453	Nevyčerpané fin.prostriedky z predchádzajúcich rokov – SSMT m.r.o.	8.984	0	Plnenie v II.polroku 2023
453	Nevyčerpané fin.prostriedky z predchádzajúcich rokov – ZŠ Na dolinách	2.730	0	Plnenie v II.polroku 2023
453	Nevyčerpané fin.prostriedky z predchádzajúcich rokov – ZŠ Kubranská	2.736	0	Plnenie v II.polroku 2023
454	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov	4.569.990	0	Plnenie v II.polroku 2023
454	Prevod z rezervného fondu	2.693.900	0	Plnenie v II.polroku 2023
453	Prevod nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov – podnikateľská činnosť	23.253	23.253	Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti Útvaru kultúrnych a informačných služieb za rok 2022
513	Prijatie dlhodobého úveru	9.000.000	0	Čerpanie úveru bude v nadväznosti na realizáciu kapitálových výdavkov v II. polroku 2023
514	2 úvery z Environmentálneho fondu na verejné osvetlenie	14.950.000	0	Čerpanie 2 úverov spolu vo výške 14.950.000 € bude v nadväznosti na realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na I.etapu rekonštrukcie.

	2023	2024	2025
Rozpočet výdavkových finančných operácií	2.309.000 €	3.350.100 €	3.152.000 €
Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	1.178.824 €		

Pol.	Názov položky	Rozpočet 2023 v €	Plnenie rozpočtu k 30.6.2023	Komentár
821	Istina z bankových úverov dlhodobých	2.204.000	1.128.458	Splácanie úverov z ČSOB, SLSP, TB a SZRB
821	Istina z úveru	105.000	50.336	Istina z úverov zo ŠFRB

Na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu sa môže čerpať kontokorentný úver spolu vo výške 2 500 tis. € z ČSOB a.s. s tým, že do konca roka 2023 bude predmetný úver splatený.